

Stadt Ottweiler Haushaltsplan 2018



Inhalts - Übersicht
zum Haushaltsplan 2018 der Stadt Ottweiler

| | <u>Seite</u> |
|--|---------------------|
| Abkürzungs-Verzeichnis | 3 |
| Strukturdaten | 4 - 12 |
| Haushaltssatzung | 13 - 14 |
| Vorbericht | 15 - 56 |
| Haushalts-Vermerke | 57 - 67 |
| Haushalts-Querschnitt | 68 - 71 |
| Zahlenwerk | |
| Gesamt-Ergebnishaushalt | 72 |
| Gesamt-Finanzhaushalt | 73-74 |
| <i>Teilhaushalte</i> | |
| Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung | 75 - 89 |
| Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung | 90 - 96 |
| Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen | 97 - 130 |
| Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung und Umwelt | 131 - 157 |
| Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement | 158 - 186 |
| Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 187 - 193 |
| Produktbuch | 194 - 410 |
| Anlagen | |
| Investitionsprogramm | 411 - 433 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 434 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | 435 |
| Verbindlichkeiten-Übersicht | 436 |
| Wirtschaftsplan 2018 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm | 437 - 446 |
| Wirtschaftsplan 2018 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einschl. Investitionsprogramm | 447 - 453 |
| Stellenplan | 454 - 463 |
| Bilanz zum 31.12.2016 | 464 |

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 ein 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 1385. 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.

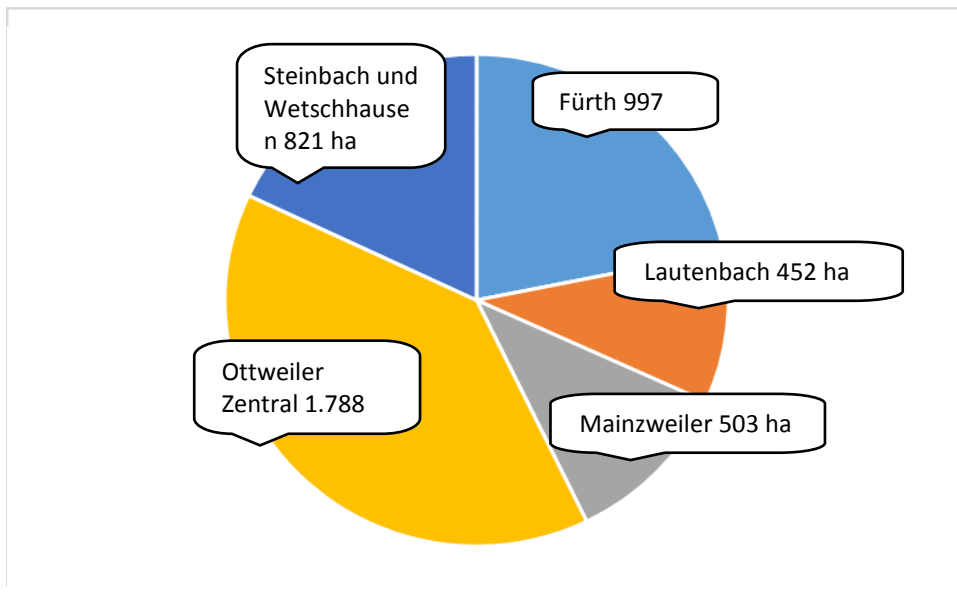
2. Stadtgebiet

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
- ◆ Handwerkerhof, 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, Panoramatum
Betzelhübel, Kerbacher Loch
- ◆ 4 Premiumwanderwege, 2 davon in Trägerschaft der Stadt

→ Flowtrail

- ◆ Der Flowtrail Ottweiler ist eine etwa 3 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 60
 - davon Krippenbereich (ganztags)..... 22
- ◆ Kindergarten Fürth / Lautenbach (mit Tagesplätzen)..... 43
 - davon Kinderkrippe..... 11

→ Ev. Kirchengemeinde:

- ◆ Kindergarten /Kindertagesstätte Ottweiler 50
 - davon Kinderkrippe 11
- ◆ Kindergarten Steinbach 50
 - davon Krippenbereich 11

→ Kath. Kirchengemeinde:

- ◆ Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler
 - Kindergarten..... 75
 - Tagesstätte 40
 - Kinderkrippe 22

→ Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler

- ◆ Regelplätze 13
- ◆ Integrativplätze 16
- ◆ Krippenplätze..... 5

6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

→ **Stadt Ottweiler:**

- ◆ Freiwillige Ganztagschule Plus 100
- ◆ 2 Grundschulen /1 Dependance 376

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

- ◆ Lehbesch 100
- ◆ Neumünster 80
- ◆ Fürth 40

→ **Kreis:**

- ◆ 1 Gemeinschaftsschule (Anton-Hansen-Schule) 251
- ◆ Nachmittagsbetreuung..... 55
- ◆ 1 Gymnasium 449
- ◆ Nachmittagsbetreuung..... 60

→ **Privat:**

- ◆ Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler 58

6.3 Sonstige Bildungseinrichtungen

→ **Kreisvolkshochschule**

→ **Jugendverkehrsschule**

→ **Musikschule der Stadt Ottweiler, private Musikschulen**

→ **Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung**

→ **Stadtbücherei**

7. Wirtschaftsdaten

7.1 Gewerbestatistik

Betriebe insgesamt..... 999

7.2 Tourismus

→ 4 Hotels

- ♣ mit insgesamt 79 Betten

→ 1 Pension mit

- ♣ mit insgesamt 14 Betten

→ 14 Ferienwohnungen

- ♣ mit insgesamt 40 Betten

→ Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung

- ♣ mit insgesamt 70 Betten

→ Wohnmobilstellplatz Wingertsweiher

- ♣ mit insgesamt 10 Stellplätzen

8. Gesundheits- und Sozialwesen (Stand, Anfang 2018, 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 116 Betten

8.2 Pflegeeinrichtungen

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

- ♣ mit insgesamt 273 Betten

→ **Haus Bliesau", Ottweiler-Zentral (Schwesternverband)** Vollstationäre Pflegeeinrichtung für Senioren, Verhinderungs- und Kurzzeitpflege mit insgesamt 79 Betten

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

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

- ◆23 Plätze
- ◆3 Plätze in einer Trainingswohngruppe
- ◆1 Kurzzeitpflegeplatz

→ **Haus am Mühlenweg Fürth (Schwesternverband)** vollstationäre Pflegeeinrichtung mit 72 Betten und Service-Wohnen in acht barrierefreien Bungalows

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

Ambulanter Pflegedienst, Ottweiler (Schwesternverband), u. a. Grund- und Behandlungspflege, Betreuung bei Demenz, hauswirtschaftliche Leistungen, Mobiler Mittagstisch im gesamten Stadtgebiet, Büro: Schloßstr. 4

→ **Maria-Juchacz-Heim, Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt** Pflegeplätze oder Altenheimplätze mit Pflege, Beschäftigungstherapie, stationärer Mittagstisch, Fahrbarer Mittagstisch

- ◆ mit insgesamt 118 Betten

8.3 Ärzte

- ◆ Ärzte für Allgemeinmedizin / Praktische Ärzte 6
- ◆ Augenarzt 1
- ◆ Frauenheilkunde 3
- ◆ Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 1
- ◆ Innere Medizin und Kardiologie 1
- ◆ Innere Medizin..... 1
- ◆ Kinder- und Jugendmedizin 1
- ◆ Nervenheilkunde/Neurologe 2
- ◆ Orthopädie 1
- ◆ Psychologische Psychotherapie..... 1
- ◆ (Quelle: Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes 2018)
- ◆ Zahnärzte 6
- ◆ Praktische Tierärzte (Veterinäre) 2

Apotheken..... 3

9. Einwohner der Stadt Ottweiler

(Hauptwohnsitze)

Gesamteinwohnerzahl

(laut Statistischem Landesamt vom 30.09.2016)..... 14.650

| | |
|--------------------------|--------|
| ◆ 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 2018

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 2018 wird festgesetzt

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|-------------------|-------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit | dem Gesamtbetrag der Erträge | auf | 23.918.629 | EURO |
| | dem Gesamtbetrag der Aufwendungen | auf | <u>26.133.646</u> | EURO |
| | im Saldo der Erträge und Aufwendungen | auf | -2.215.017 | EURO |
| 2. im Finanzhaushalt mit | den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | auf | 3.209.000 | EURO |
| | den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | auf | <u>3.985.000</u> | EURO |
| | dem Saldo aus Investitionstätigkeit | auf | -776.000 | EURO |
| | den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | auf | 1.571.112 | EURO |
| | den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | auf | <u>529.000</u> | EURO |
| | dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit | auf | 1.042.112 | EURO |

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 20.000.000 EURO.

§ 5

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 2.215.017 EURO

§ 6

Es gelten die nachstehenden **Hebesätze für die Realsteuern** gemäß der vom Stadtrat am 19.12.2017 beschlossenen Hebesatzsatzung:

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|-----|------|
| 1. Grundsteuer | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | -Grundsteuer A- | 340 | v.H. |
| | b) für die Grundstücke | -Grundsteuer B- | 460 | v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | | | 455 | 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 2018

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.

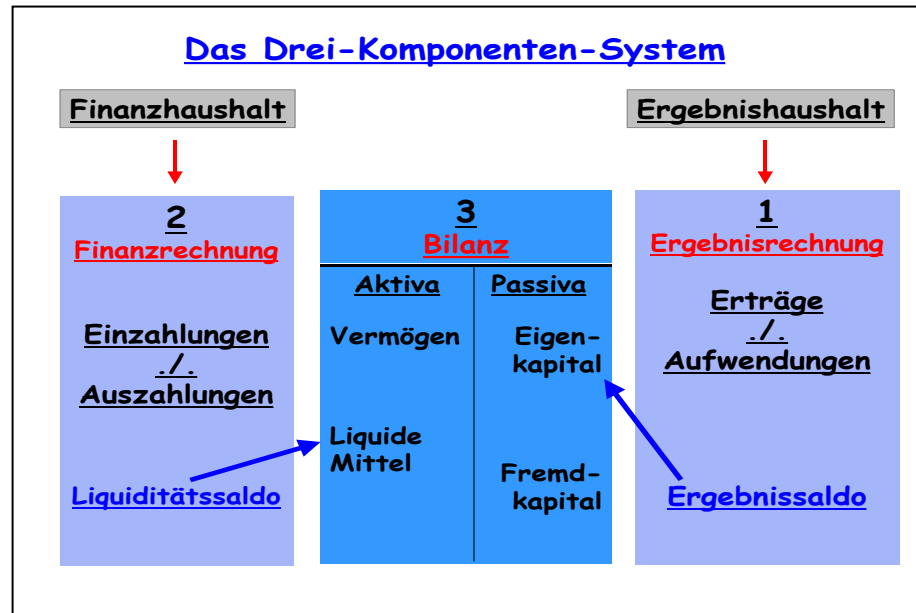
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

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 doppelte System umgestellt.

2. Struktur des Haushaltes der Stadt Ottweiler 2018

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 2016 -Euro- | Haushaltsansatz 2017 -Euro- | Bisherige Finanzplanung für 2018 | Haushaltsansatz 2018 -Euro- | Diff. FinPl. 2018/HHAns. 2018 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen | | | | | |
| <u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u> | | | | | |
| Grundsteuer A+B | 1.580.815,35 | 1.649.600,00 | 1.649.600,00 | 1.709.000,00 | 59.400,00 |
| Vergnügungssteuer | 149.999,81 | 135.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 5.000,00 |
| Gewerbesteuer | 1.876.957,98 | 1.825.000,00 | 1.825.000,00 | 1.900.000,00 | 75.000,00 |
| Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile | 5.669.526,40 | 5.965.939,00 | 6.201.304,00 | 6.347.151,00 | 145.847,00 |
| Schlüsselzuweisungen | 6.634.284,00 | 6.368.712,00 | 6.260.444,00 | 6.826.944,00 | 566.500,00 |
| So.Schlw./Familienleistungsausgleich | 725.436,00 | 750.180,00 | 737.427,00 | 773.424,00 | 35.997,00 |
| Zuweisungen "Kommunaler Entlastungsfonds" (KELF) - ab 2013 | 317.493,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Konzessionsabgaben | 378.832,30 | 373.000,00 | 373.000,00 | 369.000,00 | -4.000,00 |
| Summe: | 17.333.344,84 | 17.217.431,00 | 17.331.775,00 | 18.215.519,00 | 883.744,00 |
| <u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u> | | | | | |
| Personal- und Versorgungsausgaben | 7.483.774,00 | 7.885.410,00 | 8.070.130,00 | 8.133.780,00 | 63.650,00 |
| Kreisumlage | 8.343.000,00 | 8.192.556,00 | 8.459.294,00 | 8.294.868,00 | -164.426,00 |
| Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb | 259.788,59 | 302.135,00 | 300.704,00 | 306.825,00 | 6.121,00 |
| Gewerbesteuer-Umlage | 286.013,28 | 310.000,00 | 310.000,00 | 315.000,00 | 5.000,00 |
| Finanzausgleichsumlage | 97.608,00 | 96.348,00 | 96.348,00 | 113.328,00 | 16.980,00 |
| Summe: | 16.470.183,87 | 16.786.449,00 | 17.236.476,00 | 17.163.801,00 | -72.675,00 |
| <u>c1) Erträge aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| (Netto-) Erträge aus Derivatgeschäften - ab 2012 | 67.119,50 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 |
| Summe: | 67.119,50 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 |
| <u>c2) Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| Investitionskredit-Zinsen | 302.715,40 | 310.000,00 | 317.000,00 | 309.000,00 | -8.000,00 |
| Liquiditätskredit-Zinsen | 294.473,12 | 445.000,00 | 445.000,00 | 384.000,00 | -61.000,00 |
| Tilgung von Investitionskrediten | 451.816,36 | 485.000,00 | 529.000,00 | 529.000,00 | 0,00 |
| Summe: | 1.049.004,88 | 1.240.000,00 | 1.291.000,00 | 1.222.000,00 | -69.000,00 |
| 2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen | | | | | |
| <u>a) Erträge</u> | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 688.023,48 | 680.400,00 | 736.300,00 | 714.430,00 | -21.870,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 688.023,48 | 680.400,00 | 736.300,00 | 714.430,00 | -21.870,00 |
| <u>b) Aufwendungen</u> | | | | | |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.325.570,89 | 2.355.000,00 | 2.447.400,00 | 2.407.800,00 | -39.600,00 |
| Pensionsrückstellungen | 221.066,00 | 136.607,00 | 55.157,00 | 126.121,00 | 70.964,00 |
| Beihilferückstellungen | 32.275,64 | 19.944,00 | 8.053,00 | 18.414,00 | 10.361,00 |
| Aufwendungen für Altersteilzeit-Rückstellungen | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe: | 2.578.912,53 | 2.541.551,00 | 2.540.610,00 | 2.582.335,00 | 41.725,00 |

b) Teil-Haushalte

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

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

Pflichtig einzurichten ist nach der KommHVO jedoch ein Teilhaushalt mit dem Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Enthalten sind hier in etwa die im 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 31.12.2016 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 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 2018 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2018 sind in der Aufstellung Seite V 24 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 25). 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 beschlossen und umgesetzt.

Mit dem Konsolidierungserlass vom 3. Juni 2015 wurde zunächst die Zeitschienen-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 seit dem 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 2018 für die Jahre 2018 bis 2021) 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 2018 beträgt die Defizitobergrenze -407.000 Euro (je 10 % bzw. 68 T€ Reduzierung im 4-Jahres-Zeitraum 2015 bis 2018). Die Defizitobergrenze verringert sich im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 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 2018 konnte die vorgegebene Defizitobergrenze für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 eingehalten werden. Hierzu wurden bei den Veranschlagungen im Haushaltsplan insbesondere

- bereits gefasste Ratsbeschlüsse (Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze und Anpassung der Elternbeiträge in den Kinderbetreuungseinrichtungen) ab dem Haushaltsjahr 2018 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 Empfängergergemeinden 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 bislang erfolgten Zuweisungen für Ottweiler im Zeitraum 2013 bis 2017 beziffern sich auf insgesamt 1.402.757 Euro (2013 = 276.636 Euro, 2014 = 214.748 Euro, 2015 = 288.923, 2016 = 317.494 Euro, 2017 = 304.956 Euro).

Aufgrund der noch immer fortschreitenden Defizit-Entwicklung der saarländischen Kommunal-Haushalte ist davon auszugehen, dass die Städte und Gemeinden auch künftig an den jährlichen Raten der KELF-Mittel partizipieren werden. Aus diesem Grund und in Ermangelung der Vorlage konkreter Daten für das aktuelle Jahr 2018 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts-Entwurfes wurde der Mittel-Ansatz für die Planungsjahre 2018 bis 2021 gegenüber der bisherigen Veranschlagung mit jährlich 150.000 € vorsorglich konstant gehalten.

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

3. Haushaltsplanung 2018

a) Allgemeiner Überblick

Die Haushaltsplanung 2018 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-2.215.017 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2019 bis 2021). Die planmäßige Unterdeckung steigt im Haushaltsjahr 2019 zunächst an (-2.436.130 €) und stellt sich in den Jahren 2020 und 2021 rückläufig dar (2020 = -1.910.157 €, 2021 = -1.546.781 €). 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 nach wie vor zu verzeichnenden anhaltend 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 2018 fällt insgesamt geringer aus als anhand der Finanzplanungs-Daten des Haushaltsjahres 2017 kalkuliert. Dies basiert insbesondere auf einem gegenüber der Finanzplanung zu verzeichnenden moderateren Anstieg der Kreisumlage, der im Bereich Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer-Anteile für die Stadt Ottweiler zu verzeichnenden positiven Entwicklung sowie den erneut erfolgten Hebesatz-Anpassungen im Bereich der Realsteuern.

Dessen ungeachtet bleibt jedoch auch weiterhin Vorgabe, den aufgelaufenen Liquiditätskreditbestand bis zum Haushaltsjahr 2024 nicht weiter zu erhöhen, zumindest ein ehrgeiziges Ziel.

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

b) Erläuterungen einzelner Aufwandspositionen bzw. -gruppen

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

Für die Kalkulation des voraussichtlichen Aufkommens an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Schlüsselzuweisungen wurde auf die mit dem Haushaltserlass 2018 des Ministeriums für Inneres und Sport vom 14. November 2017 gegebenen Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2017.

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 19.12.2017 beschlossen (Grundsteuer A = 340 v.H., Grundsteuer B = 460 v.H., Gewerbesteuer = 455 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 2018 und 2019 jeweils 68,5 v.H., in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 35,0 v.H.) zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen A, B und C, die Finanzausgleichsumlage und die Sonderschlüsselzuweisungen wurden für das Jahr 2018 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport (Mdl) vom 16.11.2016 vorläufig festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2018 besteht für die Stadt Ottweiler wiederum ein Anspruch auf Gewährung einer Schlüsselzuweisung A (Anhebung auf 70 vom Hundert der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl - § 8 Abs. 2 KFAG - (zum Vergleich: Schlüsselzuweisung A 2018 = 85 T€ / 2017 = 0 T€ / 2016 = 301 T€ / 2015 = 0 T€ / 2014 = 470 T€ / 2013 = 388 T€).

Bei dem Stadtanteil an der Einkommensteuer ist die aktuelle, für den Zeitraum 2018 bis 2021 geltende Schlüsselzahl (0,0155855) berücksichtigt.

Die Veranschlagung der Kreisumlage ergibt sich aus dem beschlossenen Kreishaushalt 2018. Der Umlagebedarf ist mit rd. 82 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,11 % (2017 = 10,17 %). Der Umlage-Ansatz in Höhe von 8.294.868 Euro für das Jahr 2018 liegt gegenüber 2017 (HHAnsatz = 8.192.556 €) um 102.312 Euro höher.

Die Steigerung resultiert insbesondere aus Mindererträgen im Bereich der Schlüssel- und Kommunalisierungszuweisungen für den Landkreis Neunkirchen. Gleichzeitig sind Aufwands-Steigerungen, insbesondere in den Bereichen Jobcenter (Steigerung Personalkosten), Unterhaltsvorschuss (gestiegene Fallzahlen sowie Steigerung Personalkosten aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes) und Kindertagesstätten (Steigerung Personalkosten) zu verzeichnen.

Im Bereich der Zuweisungen des Landes für die Stadt Ottweiler aus der Sondermasse Flüchtlingskosten nach § 6a des Kommunalfinanzausgleichsgesetztes (KFAG) lagen bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 keine aktuellen Informationen über die Quotelung des für 2018 zur Verfügung stehenden Betrages in Höhe von 7,8 Mio. € (Art. 7 Haushaltsbegleitgesetz 2018 - Änderung KFAG - vom 5.12.2017) bzw. dessen Aufteilung auf die saarländischen Kommunen vor. Die Veranschlagungen für die Jahre 2018 bis 2021 wurden daher gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2017 gleichbleibend vorgenommen.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2018.

Im Bereich der Beschäftigten wurde mit einer Tarifierhöhung von 2,8 % ab dem 1.3.2018 kalkuliert. Bei der Kalkulation der Veranschlagungen wurden daneben reguläre Stufenaufstiege sowie die Ausweitung des Betreuungsangebotes in der Kindertagesstätte (einschl. Aufstockung im Bereich der Hauswirtschaftskräfte) berücksichtigt, was sich wiederum auch auf die Personalkostenzuschüsse des Landes bzw. des Landkreises im Kinderbetreuungsbereich entsprechend auswirkt.

Aufgrund erfolgter Nachbesetzungen verschiedener Stellen mit jüngeren Tarifbeschäftigten und den diesbezüglich erzielten Einsparungen konnte die Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von insgesamt rd. 3,3 % moderat gehalten werden.

Seit der Föderalismusreform liegt die Besoldung der Beamten in der Zuständigkeit der Länder. Das Saarland hat sich in den vergangenen Jahren stets an den Tarifvereinbarungen der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) orientiert, ohne diese aber in vollem Umfang - insbesondere zeitgleich - zu übernehmen.

Für das Jahr 2017 wurde seitens der Landesregierung eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2,2 % beschlossen. Diese wurde um 0,2 % zur Bildung einer Kommunalversorgungsrücklage vermindert. Die verbleibenden 2,0 % wurden zeitversetzt für alle Besoldungsgruppen zum 1.5.2017 in Kraft gesetzt. Für das Jahr 2018 wurde eine Besoldungserhöhung von 2,25 %, jedoch erst zum 1.9.2018, beschlossen. Von der Bildung einer Kommunalversorgungsrücklage wird ab 2018 abgesehen, so dass die Erhöhung in vollem Umfang Geltung findet. Im Jahr 2017 vollzogene Beförderungen wurden der Kalkulation für das Haushaltsjahr 2018 zugrunde gelegt. Ebenfalls kalkuliert sind die für 2018 geplanten Beförderungen. Der Haushaltsansatz ist aus den vorgenannten Gründen und aufgrund von Erfahrungsaufstiegen um insgesamt rd. 3,2 % erhöht worden.

Im Rahmen des **Neuen Kommunalen Rechnungswesens** werden die Aufwendungen für die Umlage zur Ruhegehaltsskasse 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.

Bemerkbar in diesen Bereichen machen sich insbesondere Besoldungserhöhungen, Beförderungen und Ruhestandsversetzungen. Aufgrund von zu verzeichnenden Sterbefällen im Bereich der Versorgungsempfänger bzw. bei deren Witwen ergibt sich eine Verminderung des Ansatzes für die Ruhegehalts- bzw. Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger.

Der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung sinkt ab dem 1.1.2018 von derzeit 18,7 auf 18,6 %.

In den übrigen Sozialversicherungszweigen haben sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen ergeben.

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 (EZB), 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.

Nach seiner letzten Sitzung am 25.01.2018 hat der EZB-Rat bekannt gegeben, dass der Leitzins auch weiterhin unverändert auf dem Niveau von 0,00 % gehalten werden soll.

Das Zinsniveau im Bereich der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung ist ebenfalls nach wie vor 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 2017 bis 2021 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 32 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 2018
und ihre Finanzierung - in vollen EURO-**

Stand: 15.11.2017

fett kursiv
gedruckt

= neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2018 lt. HHPlan 2017

= Investitionen Im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

= Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG I und II)
Zuschuss-Quote: 90 %.

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|----------|-----------|---------|--------------|---|
| | Teil-HH 1 | Hauptverwaltung | | | | | |
| | | Produkte Nr. 11050100+11050200 / Poststelle u. Büromaterial einschl. Inventar sowie EDV | | | | | |
| 1 | 06000.935... | <i>Inventar Verwaltungsgebäude - EDV Hard- und Software</i> | 63.000 | | 63.000 | | <i>Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen (3T€) sowie (Ersatz-) Beschaffungen EDV-Hardware (47,5T€ für Gesamtverwaltung + 5 T€ für Erneuerung IT-Hardware im Hochwasserrückhaltebecken) und Erneuerung Software für Friedhofsverwaltung (7,5 T€).</i> |
| | | Produkt Nr. 11090100 / Hauptverwaltung und Organisation | | | | | |
| 2 | 06000..... | <i>Beschaffung von Tafelwasseranlagen für die Verwaltungsgebäude</i> | 3.500 | 0 | 3.500 | | <i>Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist zunächst für 2018 die Beschaffung von zwei Anlagen (Rathäuser) vorgesehen. In den Folgejahren sollen sukzessive weitere städtische Einrichtungen ausgestattet werden.</i> |
| | | Produkt Nr. 111110200 / Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) | | | | | |
| 3 | 77400.93500 | <i>Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung</i> | 5.000 | 0 | 5.000 | | <i>Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen nach Bedarf.</i> |
| | | Teil-HH 3 | | | | | |
| | | Bürgerdienstleistungen | | | | | |
| | | Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz | | | | | |
| 4 | 13000.93500 | <i>Inventar Feuerwehren</i> | 20.000 | | 20.000 | | <i>Ersatzbeschaffungen für alle Löschbezirke - Basis: Anforderungen des Wehrführers.</i> |
| 5 | 13000..... | <i>Beschaffung von Rohrnetztrennern für Standrohre der Feuerwehr</i> | 10.000 | | 10.000 | | <i>Aufgrund einer Änderung der TrinkwasserVO ist die Umrüstung von 15 Standrohren erforderlich. Die Umrüstung soll in den Jahren 2018 und 2019 vorgenommen werden. Beschaffungen für alle Löschbezirke - Basis: Änderung der TrinkwasserVO i.V.m. Anforderung des Wehrführers.</i> |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|---------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|---------|--------------|---|
| 6 | 13000.93510 | Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen | 652.000 | 712.500 | -60.500 | | Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte zur Anfinanzierung der vorgesehenen (Ersatz-)Beschaffung einer Drehleiter für den LBZ Ottweiler-zentral eine Veranschlagung i.H.v. 98 T€. Für 2018 ist die Restfinanzierung i.H.v. 652 T€ geplant (Gesamtvolumen = 750 T€). Einkalkuliert wurden 2018 ein Zuschuss des Landkreises NK in Höhe von 375 T€ sowie Zuschuss-Mittel aus dem KinvFG I in Höhe von 337,5 T€. |
| 7 | 13000..... | Sanierungsarbeiten am Feuerwehrrgerätehaus Steinbach | 25.000 | 12.500 | 12.500 | | Vorgesehen sind die Erneuerung von Fenstern und von Eingangstür am Feuerwehrrgerätehaus in Steinbach . Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant. |
| 8 | 13000..... | Umbau der Heizungsanlage im Feuerwehrrgerätehaus Fürth (Fahrzeughalle) | 14.000 | 0 | 14.000 | | Infolge des Anschlusses an die Nahwärmeversorgung zeigen sich Probleme mit der Beheizung der Fahrzeughalle des Feuerwehrrgerätehauses in Fürth , insbes. im Bereich Umkleiden, die u.a. den Einbau einer neuen Pumpe erforderlich machen. Die Veranschlagung steht in Zusammenhang mit arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben. |
| 9 | 13000..... | Dachsanierung am Feuerwehrrgerätehaus Ottweiler-Zentral | 35.000 | 0 | 35.000 | | Vorgesehen sind die Sanierung des Blechdaches der Fahrzeughalle aufgrund vorhandener Korrosionsschäden, die Erneuerung der Eindeckung des Gerätehauses sowie eine Dämmung der obersten Geschossdecke - die Zuschuss-Quote ist mit 50 % kalkuliert. Die Durchführung der Maßnahme soll sich auf den Zeitraum 2018 (35 T€) und 2019 (65 T€, dav. 50 T€ Zuschuss) erstrecken. |
| Produkt Nr. 21010100 / Schulen | | | | | | | |
| 10 | 21190.935.. | Inventar Grundschulen | 10.000 | | 10.000 | | Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - GS Neumünster u. Lehbesch (je 4 T€) sowie Lehbesch/ Fürth (2 T€). |
| 11 | 21190.94170 | Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Lehbesch | 1.145.000 | 1.030.500 | 114.500 | | Vorgesehen ist eine grundlegende energetische Sanierung der Grundschule Lehbesch. Die Finanzierung soll im Rahmen des KinvFG (I und II) erfolgen. Geplant sind die Erneuerung der Heizungsanlagen im Schulgebäude, in der Turnhalle und im Hausmeister-Wohnhaus sowie die Erneuerung von Dach und Fenstern und die Dämmung der Fassade am Schulgebäude. Außerdem sind die Erneuerung der Trinkwasserleitungsnetze, die Sanierung der Toilettenanlagen in Schule und Turnhalle, die Durchführung von schallhemmenden Maßnahmen im Schulgebäude sowie die Erneuerung der Außentreppe des Eingangs der FTGS geplant. Kalkuliert wurde mit einer Zuschuss-Quote von 90 %. |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|--|-----------------|---|----------|-----------|---------|--------------|---|
| 12 | 21190.94758 | Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Neumünster | 360.000 | 324.000 | 36.000 | | Vorgesehen sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen im und am Grundschulgebäude Neumünster. Die Finanzierung soll im Rahmen des KInvFG (I und II) erfolgen. Geplant sind die Sanierung des Mauerwerkes, schallhemmende Maßnahmen in der Nachmittagsbetreuung, die Abhängung der Decke und die Erneuerung der Beleuchtung im Flubereich, die Abhängung der Decke und Erneuerung der Beleuchtung in drei Klassenräumen, die Erneuerung des Pausenganges, die Anbringung eines Laufsteges zur Absicherung aus Gründen der Arbeitssicherheit, der Austausch der Heizkörper und der Einbau von zwei T 30 Türen im Gebäude der Nachmittagsbetreuung, der Umbau der Schulturnhalle in eine Mehrzweckhalle sowie der Einbau einer Gastherme in der Schulturnhalle. Kalkuliert wurde mit einer Zuschuss-Quote von 90 %. |
| Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege | | | | | | | |
| 13 | 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. |
| Produkt Nr. 25050100 / Musikschule | | | | | | | |
| 14 | 33330.93508 | Inventar im Bereich der Musikschule | 500 | | 500 | | Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf. |
| Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung | | | | | | | |
| 15 | 46400.93510 | Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte | 4.000 | | 4.000 | | Ersatzbeschaffungen |
| 16 | 46400.93560 | Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb. | 2.000 | 0 | 2.000 | | Ersatzbeschaffungen für die Einrichtungen in <u>Fürth und Lautenbach</u> . |
| 17 | 46400..... | Umbau Kindertagesstätte Lehbesch | 42.000 | 0 | 42.000 | | Die Maßnahme steht in Zusammenhang mit dem erfolgten Umbau der Kita zur Schaffung von Krippenplätzen. Vorgesehen ist die Ergänzung der Toilettenanlage sowie die Verbesserung der Belüftungssituation im Bistro. |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|--|-----------------|---|----------|-----------|---------|--------------|---|
| 18 | 46400.98850 | Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft | 5.000 | | 5.000 | | Der Ansatz erfolgt vorsorglich - nach § 16 Abs. 2 SKBBG sind verpflichtend 20 % Zuschüsse für die Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft zu gewähren. |
| Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung | | | | | | | |
| 19 | 79000.93508 | Inventar im Bereich der Tourismusförderung | 500 | | 500 | | Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf. |
| 20 | 79000..... | <i>Freeletic-Station Wingertsweiher / Initiative Landaufschwung</i> | 15.000 | 15.000 | 0 | | <i>Im Rahmen der Initiative Landaufschwung ist am Naherholungsgebiet Wingertsweiher die Installation einer Freeletic-Station vorgesehen. Die Förder-Quote durch den Landkreis beträgt 90 %. Der Eigenanteil der Stadt Ottweiler soll im Wesentlichen durch Bauhof-Leistungen erbracht werden.</i> |
| Teil-HH 4 Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | |
| Produkt Nr. 36400200 / Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | |
| 21 | 46000.93510 | Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral | 4.000 | | 4.000 | | Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf |
| 22 | 46000.93530 | Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach | 1.000 | | 1.000 | | Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Steinbach |
| 23 | 46000.93540 | Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth | 2.000 | | 2.000 | | Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Fürth |
| 24 | 46000.93540 | Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenb. | 1.000 | | 1.000 | | Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in Lautenbach |
| Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen | | | | | | | |
| 25 | 63000.93200 | Grunderwerb für Gemeindestraßen | 5.000 | | 5.000 | | Vorsorglicher Ansatz |
| 26 | 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. |
| 27 | 63000..... | <i>Errichtung einer Fahrrad-Ladestation am Bahnhof Ottweiler</i> | 51.000 | 40.000 | 11.000 | | <i>Vorgesehen ist die Einrichtung von 8 Schließfächern mit Abstellmöglichkeit (Fahrradbügel mit Überdachung + 2 Boxen). Die Förderquote über das Landesprogramm Regionale Klimaschutzprojekte und Elektro-Fahrrad-Mobilität (EMOB) ist mit 80 % kalkuliert.</i> |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|--|-----------------|--|----------|-----------|---------|--------------|---|
| 28 | 63000..... | Einrichtung einer Fahrrad-Ladestation am Alten Rathaus Ottweiler | 25.000 | 20.000 | 5.000 | | Vorgesehen ist die Einrichtung von 8 Schließfächern mit Abstellmöglichkeit (Ergänzung Bestand Fahrradbügel + 2 Boxen). Die Förderquote über das Landesprogramm Regionale Klimaschutzprojekte und Elektro-Fahrrad-Mobilität (EMOB) ist mit 80 % kalkuliert. |
| 29 | 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 Mainzweiler " - die Finanzierung erfolgt vollständig aus Spendengeldern. |
| Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark | | | | | | | |
| 30 | 77100.935... | Inventar Bauhof / Fuhrpark einschl. Fahrzeuge | 50.000 | | 50.000 | | Der Mittel-Ansatz dient zur (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen. |
| Teil-HH 5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | |
| Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem. | | | | | | | |
| 31 | 88000.93200 | Grunderwerb/Verkaufserlöse | 25.000 | | 0 | 25.000 | Ausgaben: Pausch. jährl. Bedarf; Einnahmen: Vorgesehener Verkauf verschiedener Grundstücke. |
| 32 | 88000..... | Sanierung Bahnhofsgebäude | 965.000 | 879.000 | 86.000 | | Reaktivierung und Nachnutzung des historischen Bahnhofsgebäudes - voraussichtliche Gesamtkosten = 1.158 T€, davon 879 T€ Zuschüsse |
| 33 | 06000..... | Erneuerung des Aufzuges im Verwaltungsgebäude Illinger Straße 7 | 35.000 | 17.500 | 17.500 | | Der Fahrstuhl im Verwaltungsgebäude Illinger Str. 7 musste aufgrund defekten Hydraulikantriebes außer Betrieb genommen werden. Weitere Mängelmitteilungen liegen vor. Aus Sicherheitsgründen ist eine grundlegende Erneuerung notwendig. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant. |
| Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen | | | | | | | |
| 34 | 33110.93501 | Einrichtung Saal Schlosstheater | 10.000 | | 10.000 | | Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf (1 T€) sowie Beschaffung und Installation eines Beamers (9 T€ in 2018 und 16 T€ in 2019). |
| 35 | 33110.94000 | Bauliche Maßnahmen Schlosstheater | 40.000 | | 40.000 | | Neu-Veranschlagung der Mittel - vorgesehen ist insbes. der Einbau einer Entrauchungsanlage im Treppenhaus - die Maßnahme wurde verschoben. |
| Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung | | | | | | | |
| 36 | 56010.93500 | Inventar Sportplätze und Sporthallen | 1.000 | | 1.000 | | Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf |
| 37 | 56010.94500 | Erneuerung der Heizungsanlage in der Turnhalle Mainzweiler | 44.000 | 22.000 | 22.000 | | Neuveranschlagung der Mittel - die Durchführung der Maßnahme in der Turnhalle Mainzweiler wurde verschoben - die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant. |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|--|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|---|
| Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung | | | | | | | |
| 38 | 61500.93200 | Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan. | 26.000 | | 0 | 26.000 | Vorsorgl. Ansätze -Investitionen vorbehaltenlich Veräußerungserlöse. |
| 39 | 61500.95... | Ausgabenverrechnung Stadtsanierung | 20.000 | | 20.000 | | Vorsorglicher Ansatz |
| 40 | 61510.96... | Sanierungskosten 2018 | 120.000 | 80.000 | 40.000 | | Vorgesehen ist der Abriss von städtischen Gebäuden im Bereich Gäßling/Seitersweg im Rahmen des Programms "Städtebaulicher Denkmalschutz"- 2/3 Förderungsquote. |
| Produkt Nr. 53200100 / Abfallwirtschaft | | | | | | | |
| 41 | 72000.95010 | Grünschnitt-Sammelplatz / neuer Standort | 60.000 | | 60.000 | | Nach den Bestimmungen des EVSG und des SAWG richten die Kommunen die Sammelstellen für Grüngut ein - die Verwertung erfolgt in Zukunft durch den EVS. Die Stadt Ottweiler muss spätestens ab dem 1.1.2020 das Grüngut dem EVS andienen - die Gesamtkosten sind auf 420 T€ geschätzt (Finanzierung: 2018 = 60 T€, 2019 = 360 T€ - davon 210 T€ Zuschuss). |
| Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe | | | | | | | |
| 42 | 75000.95000 | Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen | 25.000 | | 25.000 | | 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 in allen Ortsteilen . |
| 43 | 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" |
| 44 | 75000..... | Sanierungsmaßnahmen an der Friedhofshalle Fürth | 37.000 | | 37.000 | | Vorgesehen sind die Erneuerung der Fenster und Türen (25 T€) sowie die Sanierung der Flachdachblenden (12 T€) an der Friedhofshalle in <u>Fürth</u>. |
| 45 | 75000.93550 | Erweiterung des Baumbestandes im Bereich der Friedhöfe | 1.500 | | 1.500 | | Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baumbestattungen auf dem Friedhof Seminarstraße in Ottweiler-zentral wurde diese Bestattungsart auch auf den Friedhöfen in allen Ortsteilen eingeführt - Die Veranschlagung der Mittel dient der Vorhaltung eines entsprechenden Baumbestandes auf den Friedhöfen. |

| Lfd. Nr. | Unter-Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|--|
| | Teil-HH 6 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| | | Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7) | | | | | |
| 46 | 90000.36100 | Pauschale Investitionszuweis. -geschätzt- | 0 | 0 | 0 | | Seit 2010 ist keine Zuweisung mehr erfolgt |
| | | Zwischen-Summe | 3.985.000 | 3.158.000 | 776.000 | 51.000 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|--|
| | <i>davon Investitionen im Bereich Kindergärten</i> | | | | | |
| <i>nachrichtlich:</i> | <i>/ Kinderkrippen</i> | 47.000 | 0 | 47.000 | 0 | |
| | Kontrollsumme Invest. Kiga: | 47.000 | 0 | 47.000 | 0 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>davon Investitionen übrige Bereiche</i> | 3.938.000 | 3.158.000 | 729.000 | 51.000 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Allg. Investitionskreditrahmen für Stadt Ottweiler</i> | | | 729.250 | | |
| | <i>ab 2018 lt. am 23.10.2017 erfolgter tel.</i> | | | | | |
| | <i>Abstimmung mit LAVA:</i> | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Unterschreitung (-) / Überschreitung (+)</i> | | | | | |
| | <i>Allg. Investitionskreditrahmen:</i> | | | | | |
| | <i>(Differenz Allg. Invest.Kreditrahmen lt. Abstimmung mit LAVA und Veranschlagungen 2016)</i> | | | -250 | | |

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

Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2018 im Bereich Kinderbetreuung

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

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|---------------|----------|---------------|----------|---|
| 17 | 46400..... | <i>Umbau Kindertagesstätte Lehbesch</i> | 42.000 | 0 | 42.000 | | <i>Die Maßnahme steht in Zusammenhang mit dem erfolgten Umbau der Kita zur Schaffung von Krippenplätzen. Vorgesehen ist die Ergänzung der Toilettenanlage sowie die Verbesserung der Belüftungssituation im Bistro.</i> |
| 18 | 46400.98850 | Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft | 5.000 | | 5.000 | | Der Ansatz erfolgt vorsorglich - nach § 16 Abs. 2 SKBBG sind verpflichtend 20 % Zuschüsse für die Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft zu gewähren. |
| Summe Investitionen Kindergärten / Kinderkrippen | | | 47.000 | 0 | 47.000 | 0 | |

Kontrollsumme Kinderbetreuung 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00

Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen "Grundschulen" 2018 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) - Zuschuss-Quote: 90 %

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|------------------|----------------|--|--|
| 11 | 21190.94170 | <i>Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Lehbesch</i> | 1.145.000 | 1.030.500 | 114.500 | | <i>Vorgesehen ist eine grundlegende energetische Sanierung der Grundschule Lehbesch. Die Finanzierung soll im Rahmen des KInvFG (I und II) erfolgen. Geplant sind die Erneuerung der Heizungsanlagen im Schulgebäude, in der Turnhalle und im Hausmeister-Wohnhaus sowie die Erneuerung von Dach und Fenstern und die Dämmung der Fassade am Schulgebäude. Außerdem sind die Erneuerung der Trinkwasserleitungsnetze, die Sanierung der Toilettenanlagen in Schule und Turnhalle, die Durchführung von schallhemmenden Maßnahmen im Schulgebäude sowie die Erneuerung der Außentreppe des Eingangs der FTGS geplant. Kalkuliert wurde mit einer Zuschuss-Quote von 90 %.</i> |
| 12 | 21190.94758 | <i>Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Neumünster</i> | 360.000 | 324.000 | 36.000 | | <i>Vorgesehen sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen im und am Grundschulgebäude Neumünster. Die Finanzierung soll im Rahmen des KInvFG (I und II) erfolgen. Geplant sind die Sanierung des Mauerwerkes, schallhemmende Maßnahmen in der Nachmittagsbetreuung, die Abhängung der Decke und die Erneuerung der Beleuchtung im Flubereich, die Abhängung der Decke und Erneuerung der Beleuchtung in drei Klassenräumen, die Erneuerung des Pausenganges, die Anbringung eines Laufsteges zur Absicherung aus Gründen der Arbeitssicherheit, der Austausch der Heizkörper und der Einbau von zwei T 30 Türen im Gebäude der Nachmittagsbetreuung, der Umbau der Schulturnhalle in eine Mehrzweckhalle sowie der Einbau einer Gastherme in der Schulturnhalle. Kalkuliert wurde mit einer Zuschuss-Quote von 90 %.</i> |
| Gesamt-Volumen Investitionsmaßnahmen KInvFG | | | 1.505.000 | 1.354.500 | 150.500 | | |

Kontrollsumme Investitionen KInvFG II : 1.505.000 1.354.500 150.500

-Bauhof/Fuhrpark-

| USK Aufwand | Bezeichnung | Produkt/Leistung | Betrag EURO |
|----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 00000.67968 | Städtepartnerschaften | 11120100 | 514 |
| 05200.67900 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 12100200 | 1.302 |
| 06100.67900 | Rathaus einschl. Stadtbücherei | Versch.Produkte/20 Leistungen | 80.675 |
| 11000.67900 | Öffentl. Ordnung | 12010100 | 6.011 |
| 13000.67900 | Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.) | 12201000 | 19.727 |
| 21110.67908 | GS. Neumünster mit Turnhalle | 21010100 / 21010103 | 62.601 |
| 21120.67908 | GS. Lehbesch mit Turnhalle | 21010100 / 21010101 | 71.986 |
| 21140.67908 | GS. Fürth mit Turnhalle | 21010100 / 21010102 | 19.944 |
| 33110.67900 | Schlosstheater (Saal) | 25030100 / 25030101 | 69.404 |
| 34100.67908 | Kultur | 25010100 / 25010102 | 586 |
| 34100.67960 | Alte Schule Mainzweiler | 25030100 / 25030103 | 928 |
| 34600.67908 | Heimatspflege | 25010100 / 25010103 | 79.725 |
| 34600.67968 | Weihnachtsmarkt | 25010100 / 25010103 | 22.107 |
| 36500.67900 | Denkmalschutz und -pflege | 25030100 / 25030104 | 573 |
| 42000.67900 | Flüchtlingswohnraum | 31200100 | 12.031 |
| 45250.67908 | Stadtjugendpflege | 36400100 | 1.624 |
| 45250.67968 | Stadtjugendpflege ("Spielstark") | 36400100 | 2.294 |
| 46000.67900 | Kinderspielplätze | 36400200 | 82.558 |
| 46410.67908 | Kindertagesstätte Ottweiler | 36100100 / 36100101 | 32.825 |
| 46460.67908 | Kindergarten Fürth/Lautenbach | 36100100 / 36100102 | 25.347 |
| 56000.67900 | Sportplätze und -heime | 42200100 / 42200102 | 34.729 |
| 56100.67900 | Sporthalle Im Alten Weiher | 42200100 / 42200103 | 7.309 |
| 56200.67900 | Sporthalle Steinbach | 42200100 / 42200104 | 6.766 |
| 56400.67900 | Sporthalle Mainzweiler | 42200100 / 42200105 | 1.986 |
| 58000.67900 | Park- und Gartenanlagen | 55100100 / 55100101 | 150.716 |
| 59000.67900 | Naherholungsgebiete | 55100100 / 55100102 | 38.028 |
| 63000.67960 | Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsfläche | 54100100 / 54100101 | 621.061 |
| 68000.67900 | Parkeinrichtungen | 11110100 / 11110103 | 51.047 |
| 69000.67900 | Wasserläufe, Wasserbau | 55100100 / 55100103 | 20.800 |
| 70100.67900 | Bedürfnisanstalt | 11110100 / 11110105 | 1.093 |
| 72000.67908 | Abfallbeseitigung | 53200100 / 53200101 | 187.503 |
| 72000.67968 | Kompostieranlage | 53200100 / 53200102 | 47.829 |
| 72100.67908 | Wertstoff-Zentrum | 53200100 / 53200103 | 2.748 |
| 73000.67900 | Märkte | 57130100 | 6.197 |
| 75000.67908 | Bestattungswesen | 55300100 | 268.481 |
| 76020.67900 | Bürgerhaus Lautenbach | 25030100 / 25030102 | 12.616 |
| 76100.67900 | Anschlagwesen | 11110100 / 11110101 | 3.719 |
| 78000.67900 | Förd. Land- + Forstw. -Feldwege- | 55100100 / 55100104 | 95.270 |
| 79000.67908 | Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.) | 57500100 | 11.847 |
| 79000.67968 | Fremdenverkehr (Wehrturm) | 57500100 | 981 |
| 79100.67908 | Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadmarketing | 57100200 | 2.090 |
| 79100.67968 | Stadtmarketing (Altstadtfest) | 57100100 | 14.374 |
| 88000.67900 | Haus- und Grundbesitz | 11110100 / 11110101 | 60.686 |
| 88000.67960 | Haus- und Grundbesitz (ehem. GS Stb.) | 11110104 | 11.681 |
| 88000.67965 | Haus- und Grundbesitz (Parkplatz Bahnhof) | 11110106 | 5.920 |
| 88000.67966 | Haus- und Grundbesitz (Bahnhofsgebäude) | 11110106 | 13.300 |
| | Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) ges. | 57300600 | 2.271.539 |

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen -Gebäudereinigung-

2018

| USK Aufwand | Bezeichnung | Produkt/Leistung | Betrag EURO |
|--------------------|---|------------------|----------------|
| 00000.67940 | Allg. Leistungen der Hauptverwaltung | 11011008 | 2.525 |
| 00000.67941 | Bürgermeister | 11011001 | 3.754 |
| 00020.67940 | Ortsrat Mainzweiler | 11011004 | 356 |
| 00030.67940 | Ortsrat Steinbach | 11011005 | 356 |
| 00040.67940 | Ortsrat Fürth | 11011006 | 323 |
| 00050.67940 | Ortsrat Lautenbach | 11011007 | 356 |
| 02000.67940 | Hauptverwaltung und Organisation | 11090101 | 755 |
| 02200.67940 | Personalsachbearbeitung | 11070101 | 4.290 |
| 02400.67948 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 11060100 | 601 |
| 03000.67941 | Haushaltswesen | 11080100 | 853 |
| 03000.67942 | Rechnungswesen, Jahresabschluss | 11080200 | 1.545 |
| 03000.67943 | Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen | 11080400 | 1.232 |
| 03100.67941 | Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement | 11080300 | 3.026 |
| 03100.67942 | Vollstreckungsdienst | 11080500 | 1.798 |
| 03400.67941 | Steuern und Abgabewesen | 11080600 | 3.122 |
| 03400.67942 | Beteiligungsmanagement | 11080700 | 1.735 |
| 03500.67941 | Kaufmännisches Immobilienmanagement | 11110101 | 2.082 |
| 03500.67948 | Versicherungsangelegenheiten | 11100200 | 631 |
| 05000.67940 | Personenstandswesen | 12020200 | 8.420 |
| 06000.67941 | Poststelle und Büromaterialausgabe | 11050100 | 1.262 |
| 06000.67942 | EDV | 11050200 | 3.026 |
| 08000.67940 | Personalvertretung | 11070200 | 190 |
| 11000.67941 | Offentl. Ordnung | 12010100 | 4.166 |
| 11000.67942 | Bürgeramt | 12020100 | 4.353 |
| 11000.67943 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 12100200 | 821 |
| 13000.67940 | Brandschutz (Feuerwehrgeräthäuser) | 12201000 | 39.966 |
| 21110.67948 | GS. Neumünster mit Turnhalle | 21010103 | 139.317 |
| 21120.67948 | GS. Lehb. mit Turnhalle | 21010101 | 212.437 |
| 21140.67948 | GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle | 21010102 | 99.263 |
| 29500.67940 | Allgemeine Schulverwaltung | 21010105 | 472 |
| 33110.67940 | Schlosstheater (Saal) | 25030101 | 21.213 |
| 34100.67948 | Kulturpflege | 25010102 | 505 |
| 34101.67940 | Alte Schule Mainzweiler | 25030103 | 3.728 |
| 35200.67948 | Stadtbücherei | 25060100 | 7.255 |
| 42000.67940 | Betreuung von Flüchtlingen | 31200100 | 323 |
| 43100.67940 | Allgemeine Seniorenarbeit | 36500101 | 126 |
| 43900.67940 | Interkulturelle Zusammenarbeit | 36500107 | 190 |
| 45250.67948 | Stadtjugendpflege | 36400100 | 505 |
| 46410.67948 | Kindertagesstätte Ottweiler | 36100101 | 90.507 |
| 46460.67948 | Kindergarten Fürth/Lautenbach | 36100102 | 45.325 |
| 49800.67948 | Familienförderung | 36100104 | 126 |
| 56100.67940 | Sporthalle Im Alten Weiher | 42200103 | 12.492 |
| 56200.67940 | Sporthalle Steinbach | 42200104 | 14.412 |
| 56400.67940 | Sporthalle Mainzweiler | 42200105 | 12.260 |
| 60000.67948 | Bauverwaltung allgemein | 52100100 | 3.825 |
| 60100.67948 | Technisches Immobilienmanagement | 11110300 | 755 |
| 60200.67940 | Off. Straßen, Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsflächen | 54100101 | 1.829 |
| 61000.67940 | Räumliche Planung u. Entwicklung | 51100100 | 1.104 |
| 61500.67940 | Stadtsanierung | 51100200 | 946 |
| 62000.67940 | Umweltschutz | 55100106 | 472 |
| 70100.67940 | Bedürfnisanstalten | 11110105 | 8.328 |
| 75000.67948 | Bestattungswesen | 55300100 | 2.975 |
| 76020.67940 | Bürgerhaus Lautenbach | 25030102 | 7.378 |
| 77100.67940 | Bauhof/Fuhrpark | 57300600 | 26.485 |
| 79000.67948 | Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.) | 57500100 | 2.137 |
| 79100.67948 | Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing | 57100100 | 601 |
| 77400.16940 | Erträge (Int.Leist.bez.Gbd.-Rein.) insgesamt | 11110200 | 808.835 |

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- | 26.032,00 | | | 26.032,00 |
| 21120.67958 | 21010101 | GS Lehb. besch -Turnhalle- | | 24.083,00 | | 24.083,00 |
| 21140.67958 | 21010102 | GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle- | | | 18.694,00 | 18.694,00 |
| 33330.67958 | 25050100 | Musikschule | | 16.787,00 | | 16.787,00 |
| | | | | | | |
| | | Erträge-Summe: | 26.032,00 | 40.870,00 | 18.694,00 | 85.596,00 |

Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2018

| Produkt- bzw. Leistung-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 - Euro - | Ansatz 2019 -Euro - | Ansatz 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - |
|-------------------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11050100 | Poststelle und Büromaterial | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 |
| 11050200 | EDV | 33.000 | 36.000 | 33.000 | 26.000 |
| 11090101 | Hauptverwaltung und Organisation | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
| 11110101 | Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens | 39.500 | 42.400 | 45.300 | 56.300 |
| 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- | 12.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11110200 | Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) | 700 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12010100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 500 | 500 | 800 | 2.000 |
| 12201000 | Brandschutz | 127.000 | 162.000 | 168.000 | 158.000 |
| 21010101 | Grundschule Lehbesch | 77.100 | 83.100 | 81.100 | 80.100 |
| 21010102 | Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth- | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 21010103 | Grundschule Neumünster | 56.000 | 59.000 | 57.000 | 54.000 |
| 25010102 | Kulturpflege | 600 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 25030101 | Schlosstheater | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 21.000 |
| 25030102 | Bürgerhaus Lautenbach | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 25030106 | Schützenhaus Fürth | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 25050100 | Musikschule | 100 | 200 | 200 | 300 |
| 31200100 | Betreuung von Flüchtlingen | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 16.000 |
| 36100101 | Kindertagesstätte Lehbesch | 45.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 36100102 | Kindergarten Fürth / Lautenbach | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 34.000 |
| 36100103 | Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 32.000 |
| 36400200 | Spiel- und Bolzplätze | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 42200102 | Sportplätze einschl. Sportheime | 34.000 | 33.000 | 32.000 | 30.900 |
| 42200103 | Sporthallen im alten Weiher | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 42200104 | Sporthalle Steinbach | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 42200105 | Sporthalle Mainzweiler | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 51100100 | Dorfentwicklung | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 51100200 | Stadtsanierung | 11.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| 53200102 | Kompostieranlage | 500 | 4.000 | 6.000 | 6.000 |
| 53200103 | Wertstoffzentrum | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 1.501.000 | 1.506.000 | 1.471.000 | 1.473.000 |
| 54100102 | Landesstraßen | 69.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 54100103 | Bundesstraßen | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 54100104 | Straßenbeleuchtung | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 54700100 | ÖPNV | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 55100101 | Park- und Gartenanlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55100102 | Naherholungsgebiete | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 55100103 | Wasserläufe, Wasserbau | 100 | 200 | 4.000 | 7.000 |
| 55100104 | Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 55300100 | Friedhöfe | 29.100 | 31.100 | 32.000 | 33.000 |
| 57100100 | Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57300600 | Bauhof und Fuhrpark | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 75.000 |
| 57500100 | Tourismusförderung | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| Summen: | | 2.407.800 | 2.494.100 | 2.471.000 | 2.467.100 |

Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2018

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

| Produkt- bzw. Leistung-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | - Euro - | -Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 11050100 | Poststelle und Büromaterial | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11050200 | EDV | 300 | 50 | 0 | 0 |
| 11110101 | Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 18.000 |
| 11110103 | Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze | 1.000 | 600 | 600 | 600 |
| 11110104 | Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11110106 | Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände- | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12201000 | Brandschutz | 50.700 | 96.700 | 98.700 | 98.700 |
| 21010101 | Grundschule Leibesbach | 15.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 |
| 21010102 | Grundschule Leibesbach -Nebenstelle Fürth- | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 21010103 | Grundschule Neumünster | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 |
| 25010102 | Kulturpflege | 400 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 25030101 | Schlosstheater | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 31200100 | Betreuung von Flüchtlingen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 36100101 | Kindertagesstätte Leibesbach | 20.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 |
| 36100102 | Kindergarten Fürth / Lautenbach | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 16.000 |
| 42200102 | Sportplätze einschl. Sportheime | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42200103 | Sporthallen im alten Weiher | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42200104 | Sporthalle Steinbach | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42200105 | Sporthalle Mainzweiler | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 51100100 | Dorfentwicklung | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 51100200 | Stadtsanierung | 6.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
| 53200102 | Kompostieranlage | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 53200103 | Wertstoffzentrum | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 297.100 | 293.100 | 275.100 | 281.100 |
| 54100104 | Straßenbeleuchtung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54700100 | OPNV | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 55100101 | Park- und Gartenanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55100103 | Wertstoffzentrum | 30 | 70 | 2.000 | 4.000 |
| 55100104 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57100100 | Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57300600 | Bauhof und Fuhrpark | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57500100 | Tourismusförderung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 61100102 | Allgemeine Umlagen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 61100105 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |

714.430 777.520 762.500 766.400

Aufteilung der Veranschlagungen auf verschiedene Ziffern des Ergebnishaushaltes:

| <i>Ergebnis-Haushalt</i> | <i>Ziffer</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Buchungskonto</i> | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| | 02 | Zuwendungen u. allg. Umlagen | 99996.24101 | 329,42 | 300 | 300 | 50 | 0 | 0 |
| | | (Zuschüsse f. Investitions- | 99996.24151 | 531,60 | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| | | maßnahmen, | 99996.24152 | 0,00 | 0 | 30 | 70 | 2.000 | 4.000 |
| | | pauschale Investitions- | 99996.24154 | 213,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | zuweisung, | 99996.24155 | 4.875,04 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | Baugebiete, durch Dritte | 99996.24156 | 111,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | erschlossen) | 99996.24158 | 5.730,28 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 99996.24159 | 7.991,41 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | | 99996.24160 | 8.340,20 | 18.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | | 99996.24161 | 3.363,19 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | 99996.24162 | 13.431,08 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | | 99996.24163 | 16.230,10 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | | 99996.24164 | 12.760,67 | 14.000 | 42.000 | 84.000 | 86.000 | 86.000 |
| | | | 99996.24165 | 126.551,35 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| | | | 99996.24166 | 80.347,82 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | | 99996.24167 | 9.793,10 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 99996.24170 | 9.197,04 | 12.000 | 15.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | 99996.24171 | 84,06 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | 99996.24172 | 3.471,26 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | 99996.24173 | 12.323,71 | 11.000 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 |
| | | | 99996.24174 | 33.916,28 | 33.000 | 33.000 | 32.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | | 99996.24175 | 17.442,03 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 16.000 |
| | | | 99996.24176 | 20.811,51 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | | 99996.24177 | 27.582,32 | 36.000 | 39.000 | 51.000 | 51.000 | 56.000 |
| | | | 99996.24178 | 149,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 99996.24179 | 85.503,70 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | | 99996.24180 | 909,46 | 5.000 | 6.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
| | | | 99996.24181 | 1.365,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 99996.24182 | 240,71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 99996.24183 | 4.307,57 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | | 99996.24184 | 1.428,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 99996.24185 | 878,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99996.24186 | 0,00 | 400 | 400 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 99996.24187 | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99996.24188 | 376,54 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 99996.24190 | 205,94 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99996.24191 | 8.299,70 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | 99996.24192 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99996.24193 | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | | 99996.24194 | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 99996.24195 | 16,67 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 99996.24196 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.24197 | 0,00 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | 99996.24566 | 6.358,70 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 4.000 |
| | Zwischensumme: | 525.529,93 | 540.300 | 589.330 | 667.820 | 651.800 | 654.700 |
| 04 | öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 99996.24562 | 111.565,59 | 109.000 | 96.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | (Erschließungs-, Straßen- | 99996.24563 | 24.432,76 | 26.000 | 24.000 | 24.000 | 25.000 |
| | ausbau- u. Gehwegausbaubeiträge) | 99996.24564 | 4.904,51 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Zwischensumme: | 140.902,86 | 139.000 | 124.000 | 109.000 | 110.000 | 111.000 |
| 07 | sonst. ordentliche Erträge | | | | | | |
| | (Stellplatz-Ablöse-Beiträge u. ä.) | 99996.24561 | 1.485,69 | 1.000 | 1.000 | 600 | 600 |
| | | 99996.24567 | 105,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Zwischensumme: | 1.590,69 | 1.100 | 1.100 | 700 | 700 | 700 |
| | Gesamt-Summe SoPo s: | 668.023,48 | 680.400 | 714.430 | 777.520 | 762.500 | 766.400 |

Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2018

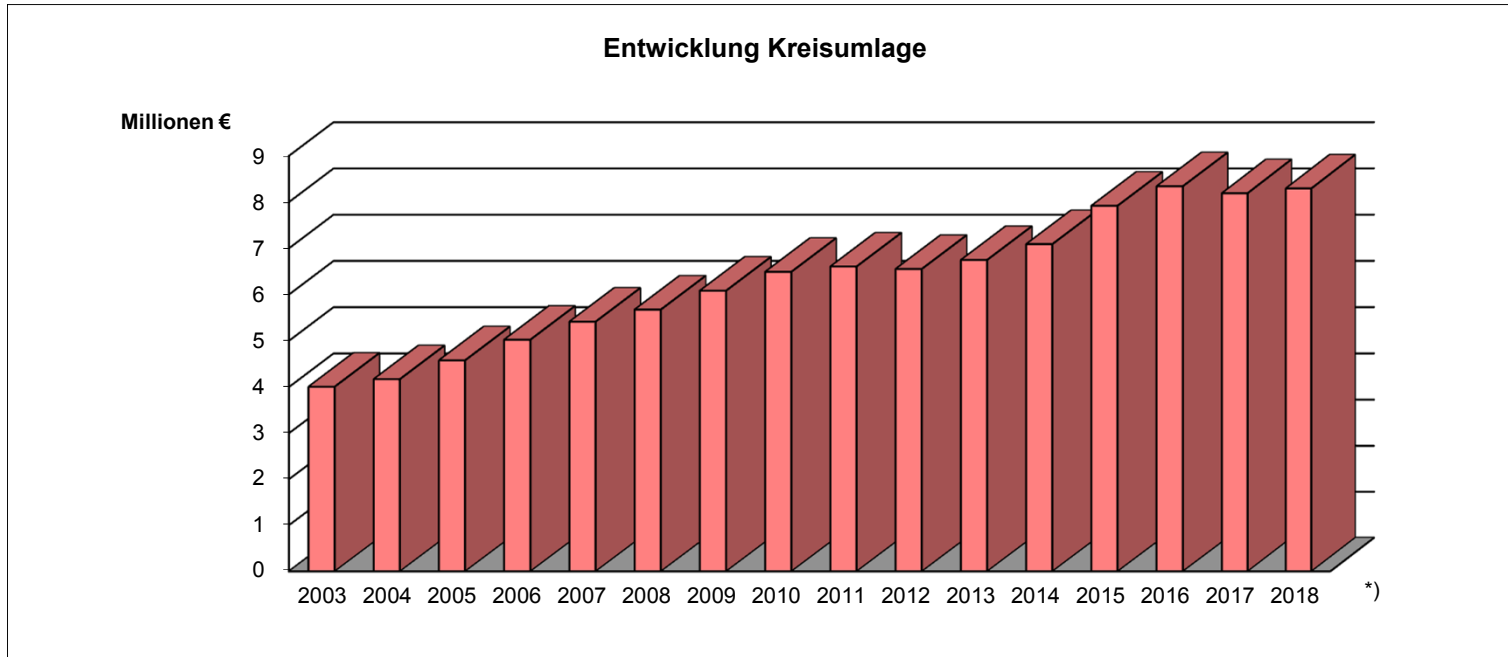
| Produkt- bzw. Leistung- Nr. | Bezeichnung | USK | Ans. 2018 | Ans. 2019 | Ans. 2020 | Ans. 2021 |
|--------------------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | - Euro - | -Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 11050100 | Poststelle und Büromaterial | 06000.80700 | 649 | 664 | 668 | 668 |
| 11050200 | EDV | 06000.80701 | 2.905 | 2.970 | 2.989 | 2.989 |
| 11090101 | Hauptverwaltung und Organisation | 02000.80700 | 185 | 190 | 191 | 191 |
| 11110101 | Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen | 88000.80700 | 3.368 | 3.444 | 3.466 | 3.466 |
| 11110103 | Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze | 68000.80700 | 494 | 506 | 509 | 509 |
| 11110104 | Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen | 88000.80701 | 2.287 | 2.338 | 2.353 | 2.353 |
| 11110105 | Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten | 70100.80700 | 340 | 348 | 350 | 350 |
| 11110106 | Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof | 88000.80702 | 155 | 158 | 159 | 159 |
| | - Gebäude einschl. Gelände - | | | | | |
| 11110200 | Infrastrukturelles Immobilienmanagement | 77400.80700 | 93 | 95 | 95 | 95 |
| | (Gebäudereinigung) | | | | | |
| 12010100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 11000.80700 | 93 | 95 | 95 | 95 |
| 12201000 | Brandschutz | 13000.80700 | 12.978 | 13.272 | 13.356 | 13.356 |
| 21010101 | Grundschule Lehbesch | 21120.80708 | 10.043 | 10.270 | 10.335 | 10.335 |
| 21010102 | Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth- | 21140.80708 | 5.593 | 5.720 | 5.756 | 5.756 |
| 21010103 | Grundschule Neumünster | 21110.80708 | 7.076 | 7.236 | 7.282 | 7.282 |
| 25010100 | Kulturpflege | 34100.80700 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| 25030101 | Schlosstheater | 33110.80700 | 2.997 | 3.065 | 3.085 | 3.085 |
| 25030102 | Bürgerhaus Lautenbach | 76020.80700 | 649 | 664 | 668 | 668 |
| 25030106 | Schützenhaus Fürth | 34100.80701 | 340 | 348 | 350 | 350 |
| 25050100 | Musikschule | 33330.80700 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| 31200100 | Betreuung von Flüchtlingen | 42000.80700 | 155 | 158 | 159 | 159 |
| 36100101 | Kindertagesstätte Lehbesch | 46410.80708 | 4.110 | 4.203 | 4.229 | 4.229 |
| 36100102 | Kindergarten Fürth / Lautenbach | 46460.80708 | 3.121 | 3.192 | 3.212 | 3.212 |
| 36100103 | Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten | 46400.80700 | 4.759 | 4.866 | 4.897 | 4.897 |
| 36400200 | Spiel- und Bolzplätze | 46000.80700 | 649 | 664 | 668 | 668 |
| 42200102 | Sportplätze einschl. Sportheime | 56000.80700 | 4.759 | 4.866 | 4.897 | 4.897 |
| 42200103 | Sporthallen im alten Weiher | 56100.80700 | 927 | 948 | 954 | 954 |
| 42200104 | Sporthalle Steinbach | 56200.80700 | 1.792 | 1.833 | 1.844 | 1.844 |
| 42200105 | Sporthalle Mainzweiler | 56400.80700 | 1.143 | 1.169 | 1.177 | 1.177 |
| 51100100 | Räumliche Planung u. Entwicklung | 61000.80700 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| 51100200 | Stadtsanierung | 61500.80700 | 989 | 1.011 | 1.018 | 1.018 |
| 53200102 | Kompostieranlage | 72000.80700 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| 53200103 | Wertstoffzentrum | 72100.80700 | 93 | 95 | 95 | 95 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 63000.80700 | 207.335 | 212.034 | 213.376 | 213.376 |
| 54100104 | Straßenbeleuchtung | 67000.80700 | 9.579 | 9.796 | 9.858 | 9.858 |
| 55100102 | Naherholungsgebiete | 59000.80700 | 803 | 822 | 827 | 827 |
| 55300100 | Friedhöfe | 75000.80708 | 4.079 | 4.171 | 4.198 | 4.198 |
| 57300600 | Bauhof und Fuhrpark | 77100.80700 | 12.824 | 13.114 | 13.197 | 13.197 |
| 57500100 | Tourismusförderung | 79000.80700 | 1.421 | 1.454 | 1.463 | 1.463 |
| Summen: | | | <u>309.000</u> | <u>316.000</u> | <u>318.000</u> | <u>318.000</u> |

Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2018

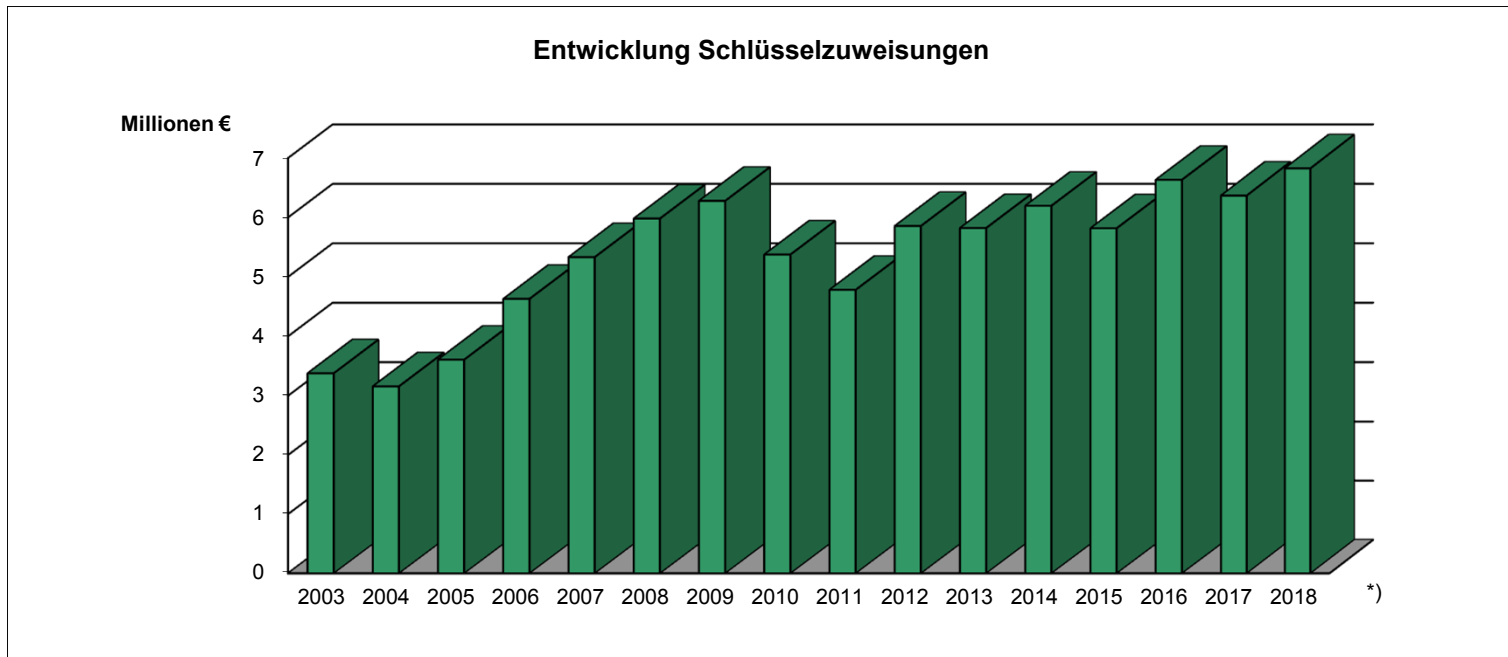
- Innere Verrechnungen -

-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 1/1101008 | 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 / 61300100 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725 |
| 13000.67920 | Brandschutz / 122010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 1.539 |
| 21110.67928 | Schulturnh. Neum. / 21010103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 2.021 |
| 21120.67928 | Schulturnh. Lehb. / 21010101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 2.454 |
| 21140.67928 | Schulturnh. Fürth / 21010102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 2.454 |
| 33110.67920 | Schloßtheater / 25030101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 1.974 |
| 33330.67928 | Musikschule / 25050100 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 |
| 46410.67928 | Kita Ottweiler / 36100101 | 0 | 18.557 | 0 | 6.760 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 26.856 |
| 46460.67928 | Kiga Fürth/Ltb. / 36100102 | 0 | 7.475 | 0 | 3.380 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 12.394 |
| 55000.67920 | Förderung des Sports / 42200101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 56000.67920 | Sportpl. u. Sporth. / 42200102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 56100.67920 | Sporth. I. A. Weiher / 42200103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 56200.67920 | Sporthalle Steinbach / 42200104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 56400.67920 | Sporthalle Mainzweiler / 42200105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 72000.67928 | Kompostieranlage / 53200102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.226 | 8.226 |
| 75000.67928 | Bestattungswesen / 55300100 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 |
| 77100.67920 | Bauhof / 57300600 | 0 | 36.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.934 | 41.010 |
| | Einnahme-Summen: | 0 | 62.108 | 4.725 | 14.930 | 4.552 | 0 | 0 | 8.079 | 15.134 | 109.528 |

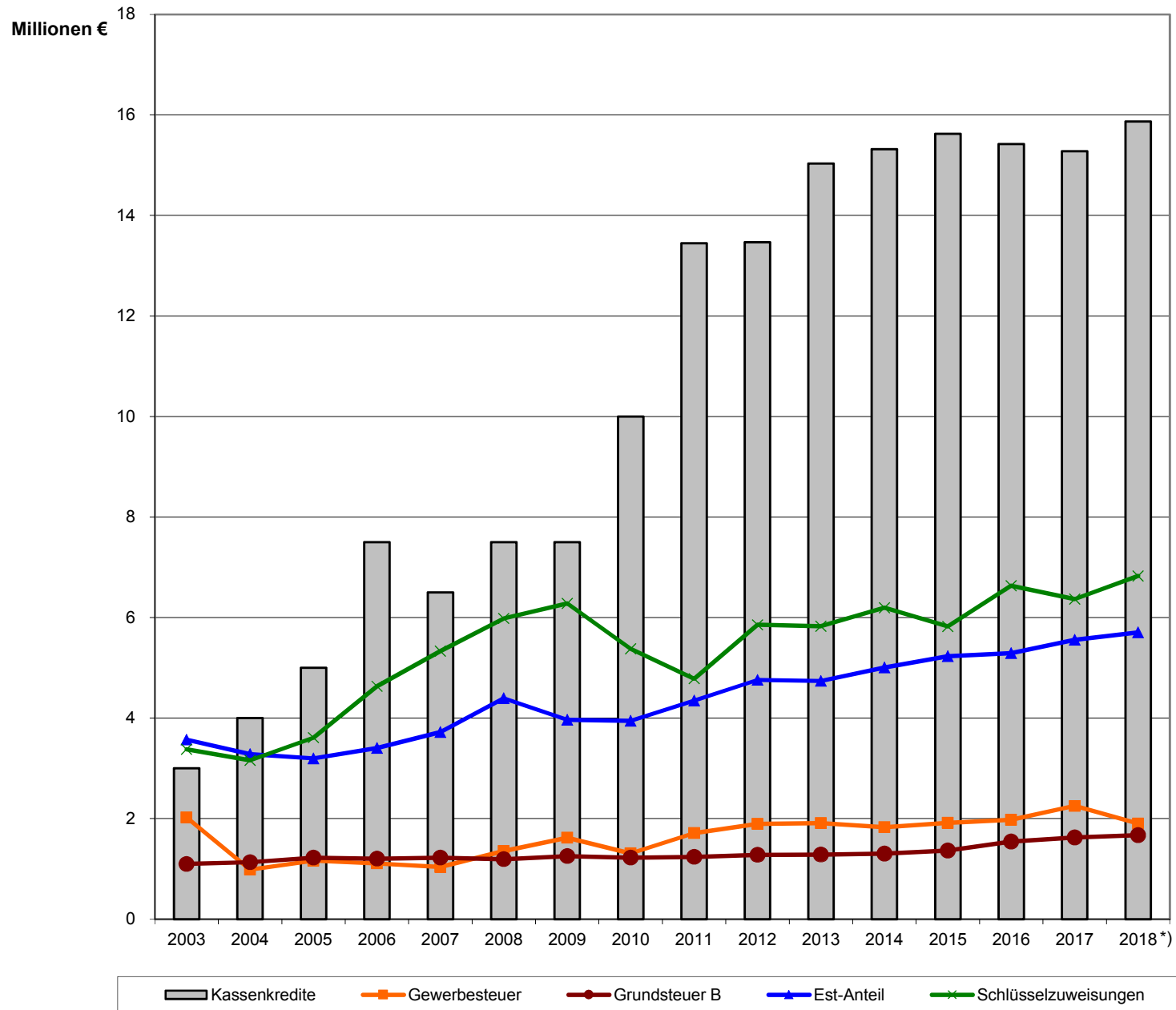


*) Planansatz für 2018



*) Planansatz für 2018

Entwicklung allgemeine Deckungsmittel und Entwicklung Kassenkredite



*) Planansatz für 2018 bzw. planmäßiger Liquiditätskreditstand zum 31.12.18

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

Bezeichnung

Verwaltungsführung und politische
Gremien - 11.01.10.00

Vermerk

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

Konten

Konten 4147 und 5593

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 11.06.01

Bezeichnung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.06.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5536
4146 und 4529

Produkt: Personalsachbearbeitung - 11.07.01

Bezeichnung

Personalsachbearbeitung - 11.07.01.01

Vermerk

Aufwendungen für Leistungsentgelte nach dem TVÖD sind übertragbar.

Konten

Konto 5022

Produkt: Städtepartnerschaften - 11.12.01

Bezeichnung

Städtepartnerschaften - 11.12.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5318, 55995,
und 4147

Teilhaushalt 3 - Amt 32 / Bürgerdienstleistungen

Investitions-Auszahlungen

Produkt: Brandschutz - 12.20.10

Bezeichnung

Brandschutz - 12.20.10.00

Vermerk

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

Konten

Konten 7826 und 7827

Erträge und Aufwendungen

Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.01.01

Bezeichnung

Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
12.01.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5599, 55997,
52997 sowie
4321, 4422,
4428 und 4521

Mehrerträge aus Ersatzleistungen für Schornsteinfegergebühren i.R.d. Gefahrenabwehr dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.
Mehrerträge aus Aufwendungsersatz für öffentlich rechtliche Maßnahmen (Ersatzvornahmen) dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Ersatzvornahmen 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: Brandschutz - 12.20.10

Bezeichnung

Brandschutz - 12.20.10.00

Vermerk

Mehrerträge aus Entgelten für Brandsicherheitswachen dürfen für Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

Konten 4311 und 5539

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.
Erträge aus der Position "Gruppengeld" sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Konten

Konten 5237, 52992, 52993, 5539, 4141, 4414 und 4419 sowie 4419 und 5599

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: Unterbringung von Flüchtlingen - 31.20.01

Bezeichnung

Unterbringung von Flüchtlingen
31.20.01.00

Vermerk

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.

Konten

Konten 522100, 523100
und 442200

Produkt: Kinderbetreuung und Familienförderung - 36.10.01

Bezeichnung

Kindertagesstätte Leibes
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.
Erträge aus der Position "Gruppengeld" sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Konten

Konten 5237, 52992,
5513, 5539,
Gruppe 50 und
Konten 4141, 4142, 4147, 4414
sowie 4419 und 5599

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.
Erträge aus der Position "Gruppengeld" sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Konten

Konten 5237, 52992
5513, 5539,
Gruppe 50 und
Konten 4141, 4142, 4414
sowie 4419 und 5599

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

Bezeichnung

Seniorenachmittag Ottweiler-zentral
36.50.01.02

Vermerk

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

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Mainzweiler
36.50.01.03

Vermerk

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

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Steinbach
36.50.01.04

Vermerk

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

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Fürth
36.50.01.05

Vermerk

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

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Lautenbach
36.50.01.06

Vermerk

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

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Interkulturelle Zusammenarbeit
36.50.01.07

Vermerk

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

Konten

Konten 5299,
4148 und 4529

Bezeichnung

Allg. Förderung v. Hilfsorganisationen
36.50.01.13

Vermerk

Aufwendungen für Ehrengaben für DRK-Mitglieder sind übertragbar.

Konten

Konto 5539

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

Kommunale Wirtschaftsförderung
und Stadtmarketing - 57.10.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5299,
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 Rückekosten, Aufforstungskosten und Kosten für Mitbeförderung sowie für die Erstattung persönlicher und sächlicher Kosten. Erträge aus Landeszuschüssen für Aufforstung sind zweckgebunden für Aufwendungen in diesem Bereich. Die Aufwendungen für Aufforstungskosten sind übertragbar.

Konten

Konten 5231, 5256, 4141 und 4411

Produkt: Friedhöfe - 55.30.01

Bezeichnung

Friedhöfe - 55.30.01.00

Vermerk

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

Konten

Konto 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 2018 - 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 | 600.238 | -3.464.754 | -2.864.516 | | -10.476 | -10.476 | -2.874.992 |
| 12 Sicherheit u. Ordnung | 305.950 | -1.154.627 | -848.677 | | -13.071 | -13.071 | -861.748 |
| 21 Schulträgeraufgaben | 420.070 | -1.076.552 | -656.482 | | -22.712 | -22.712 | -679.194 |
| 25 Kultur | 112.710 | -321.465 | -208.755 | | -4.079 | -4.079 | -212.834 |
| 31 Soziale Hilfen | 845.000 | -818.911 | 26.089 | | -155 | -155 | 25.934 |
| 36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe | 1.486.390 | -2.546.997 | -1.060.607 | | -12.639 | -12.639 | -1.073.246 |
| 42 Sportförderung | 34.630 | -216.652 | -182.022 | | -8.621 | -8.621 | -190.643 |
| 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 148.500 | -321.670 | -173.170 | | -1.051 | -1.051 | -174.221 |
| 52 Bauen und Wohnen | 50.696 | -183.340 | -132.644 | | | | -132.644 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 709.450 | -349.776 | 359.674 | | -155 | -155 | 359.519 |
| 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 323.560 | -2.843.993 | -2.520.433 | | -216.914 | -216.914 | -2.737.347 |
| 55 Natur- u. Landschaftspflege | 484.246 | -469.743 | 14.503 | | -4.882 | -4.882 | 9.621 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 131.970 | -2.575.370 | -2.443.400 | | -14.245 | -14.245 | -2.457.645 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.154.519 | -8.746.721 | 9.407.798 | 110.700 | -427.250 | -316.550 | 9.091.248 |
| 71 Ubriges | | -306.825 | -306.825 | | | | -306.825 |
| Summen: | 23.807.929 | -25.397.396 | -1.589.467 | 110.700 | -736.250 | -625.550 | -2.215.017 |

Haushaltsquerschnitt 2018
- 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 | -2.874.992 | 904.429 | -243.994 | -2.214.557 |
| 12 | Sicherheit u. Ordnung | -861.748 | | -105.233 | -966.981 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -679.194 | 85.596 | -681.758 | -1.275.356 |
| 25 | Kultur | -212.834 | | -253.488 | -466.322 |
| 31 | Soziale Hilfen | 25.934 | | -12.354 | 13.580 |
| 36 | Kinder- Jugend- u. Familienhilfe | -1.073.246 | | -320.677 | -1.393.923 |
| 42 | Sportförderung | -190.643 | | -91.039 | -281.682 |
| 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation | -174.221 | | -2.050 | -176.271 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -132.644 | 15.134 | -6.125 | -123.635 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 359.519 | | -246.306 | 113.213 |
| 54 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | -2.737.347 | | -622.890 | -3.360.237 |
| 55 | Natur- u. Landschaftspflege | 9.621 | | -580.337 | -570.716 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -2.457.645 | 2.271.539 | -105.722 | -291.828 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.091.248 | | -4.725 | 9.086.523 |
| 71 | Übriges | -306.825 | | NULL | -306.825 |
| | | <u>-2.215.017</u> | <u>3.276.698</u> | <u>-3.276.698</u> | <u>-2.215.017</u> |

Haushaltsquerschnitt 2018

- Finanzhaushalt -

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Produktbereiche | Summe der Einzgl. aus lfd. Verw.tätigk. | Summe der Auszgl. aus lfd. Verw.tätigk. | Saldo aus Ein- und Auszgl. aus lfd. Verw.tätigk. | Summe der Einzgl. aus Invest.tätigk. | Summe der Auszgl. aus Invest.tätigk. | Saldo der Ein- und Auszgl. aus Invest.tätigk. | Finanzmittel- Überschuss / - fehlbetrag |
|---|---|---|--|---|--|---|---|
| 11 Innere Verwaltung | 565.838 | -3.285.120 | -2.719.282 | 921.500 | -1.096.500 | -175.000 | -2.894.282 |
| 12 Sicherheit u. Ordnung | 255.250 | -1.029.808 | -774.558 | 725.000 | -756.000 | -31.000 | -805.558 |
| 21 Schulträgeraufgaben | 383.070 | -925.965 | -542.895 | 1.354.500 | -1.515.000 | -160.500 | -703.395 |
| 25 Kultur | 111.610 | -298.672 | -187.062 | 2.000 | -52.500 | -50.500 | -237.562 |
| 31 Soziale Hilfen | 836.000 | -803.343 | 32.657 | | | | 32.657 |
| 36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe | 1.449.390 | -2.412.071 | -962.681 | | -61.000 | -61.000 | -1.023.681 |
| 42 Sportförderung | 26.230 | -158.186 | -131.956 | 22.000 | -45.000 | -23.000 | -154.956 |
| 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 142.300 | -309.631 | -167.331 | 106.000 | -166.000 | -60.000 | -227.331 |
| 52 Bauen und Wohnen | 50.696 | -180.262 | -129.566 | | | | -129.566 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 709.350 | -347.280 | 362.070 | | -60.000 | -60.000 | 302.070 |
| 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 11.460 | -1.424.520 | -1.413.060 | 60.000 | -91.000 | -31.000 | -1.444.060 |
| 55 Natur- u. Landschaftspflege | 563.016 | -437.647 | 125.369 | 3.000 | -76.500 | -73.500 | 51.869 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 120.770 | -2.457.010 | -2.336.240 | 15.000 | -65.500 | -50.500 | -2.386.740 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.059.219 | -9.173.971 | 8.885.248 | | | | 8.885.248 |
| 71 Übriges | NULL | -306.825 | -306.825 | | | | -306.825 |
| Summen: | 23.284.199 | -23.550.311 | -266.112 | 3.209.000 | -3.985.000 | -776.000 | -1.042.112 |

Haushaltsquerschnitt 2018
- 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 | | | | | | -2.894.282 |
| 12 Sicherheit u. Ordnung | | | | | | -805.558 |
| 21 Schulträgeraufgaben | | | | | | -703.395 |
| 25 Kultur | | | | | | -237.562 |
| 31 Soziale Hilfen | | | | | | 32.657 |
| 36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe | | | | | | -1.023.681 |
| 42 Sportförderung | | | | | | -154.956 |
| 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation | | | | | | -227.331 |
| 52 Bauen und Wohnen | | | | | | -129.566 |
| 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | 302.070 |
| 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | | | | | | -1.444.060 |
| 55 Natur- u. Landschaftspflege | | | | | | 51.869 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | -2.386.740 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 776.000 | -529.000 | 247.000 | 795.112 | 1.042.112 | 9.927.360 |
| 71 Übriges | | | | | | -306.825 |
| | 776.000 | -529.000 | 247.000 | 795.112 | 1.042.112 | 0 |

Ergebnishaushalt 2018

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.094.141,19 | 10.415.119 | 10.970.575 | 11.119.229 | 11.493.338 | 11.876.175 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.113.622,67 | 8.611.842 | 9.119.339 | 9.094.431 | 9.378.962 | 9.689.221 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 710.164,40 | 728.800 | 716.800 | 701.800 | 702.800 | 703.800 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.069.331,71 | 1.002.480 | 1.074.820 | 1.076.920 | 1.077.520 | 1.078.120 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.137.659,74 | 1.736.469 | 1.482.825 | 1.505.156 | 1.489.520 | 1.507.917 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 590.852,51 | 688.370 | 443.570 | 443.170 | 443.170 | 443.170 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 29.600,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.745.372,82 | 23.183.080 | 23.807.929 | 23.940.706 | 24.585.310 | 25.298.403 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.329.949,72 | 7.603.501 | 7.837.324 | 7.953.603 | 8.117.618 | 8.322.508 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 405.335,54 | 468.460 | 470.991 | 500.940 | 462.368 | 478.128 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.972.171,55 | 3.854.260 | 3.517.890 | 3.365.290 | 3.368.140 | 3.371.090 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 2.325.570,89 | 2.355.000 | 2.407.800 | 2.494.100 | 2.471.000 | 2.467.100 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.356.144,26 | 9.311.629 | 9.448.811 | 9.725.973 | 9.711.711 | 9.820.028 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.384.805,85 | 1.824.475 | 1.714.580 | 1.741.380 | 1.681.080 | 1.700.780 |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.773.977,81 | 25.417.325 | 25.397.396 | 25.781.286 | 25.811.917 | 26.159.634 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.028.604,99 | -2.234.245 | -1.589.467 | -1.840.580 | -1.226.607 | -861.231 |
| 20 | + Finanzerträge | 174.421,07 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 641.656,84 | 798.250 | 736.250 | 706.250 | 794.250 | 796.250 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | -467.235,77 | -687.550 | -625.550 | -595.550 | -683.550 | -685.550 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | -1.495.840,76 | -2.921.795 | -2.215.017 | -2.436.130 | -1.910.157 | -1.546.781 |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.495.840,76 | -2.921.795 | -2.215.017 | -2.436.130 | -1.910.157 | -1.546.781 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.003.646,39 | 3.186.894 | 3.276.698 | 3.317.741 | 3.375.846 | 3.447.557 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.003.646,39 | -3.186.894 | -3.276.698 | -3.317.741 | -3.375.846 | -3.447.557 |
| 30 | Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.495.840,76 | -2.921.795 | -2.215.017 | -2.436.130 | -1.910.157 | -1.546.781 |

Finanzhaushalt 2018

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.038.541,45 | 10.415.119 | 10.970.575 | 11.119.229 | 11.493.338 | 11.876.175 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.125.347,56 | 8.071.542 | 8.530.009 | 8.426.611 | 8.727.162 | 9.034.521 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 554.459,00 | 639.800 | 642.800 | 642.800 | 642.800 | 642.800 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.061.415,03 | 1.042.480 | 1.104.820 | 1.106.920 | 1.107.520 | 1.108.120 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.134.693,31 | 1.736.469 | 1.482.825 | 1.505.156 | 1.489.520 | 1.507.917 |
| 07 | + sonstige Einzahlungen | 526.262,26 | 687.270 | 442.470 | 442.470 | 442.470 | 442.470 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 176.625,61 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| 09 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.617.344,22 | 22.703.380 | 23.284.199 | 23.353.886 | 24.013.510 | 24.722.703 |
| | 01 bis 08 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.931.650,77 | 7.262.830 | 7.531.580 | 7.736.910 | 7.906.660 | 8.111.550 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 552.122,87 | 622.580 | 602.200 | 617.280 | 632.720 | 648.480 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.760.750,15 | 3.853.260 | 3.516.890 | 3.364.290 | 3.367.140 | 3.370.090 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 639.080,84 | 798.250 | 736.250 | 706.250 | 794.250 | 796.250 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 9.319.012,36 | 9.311.629 | 9.448.811 | 9.725.973 | 9.711.711 | 9.820.028 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 1.408.673,44 | 1.824.475 | 1.714.580 | 1.741.380 | 1.681.080 | 1.700.780 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.611.290,43 | 23.673.024 | 23.550.311 | 23.892.083 | 24.093.561 | 24.447.178 |
| | 10 bis 16 | | | | | | |
| 18 | Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.053,79 | -969.644 | -266.112 | -538.197 | -80.051 | 275.525 |
| | und 17 | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 299.692,30 | 2.121.900 | 3.158.000 | 285.000 | 389.500 | 775.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 43.755,40 | 86.000 | 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 | 649,34 | 340.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 344.097,04 | 2.547.900 | 3.209.000 | 336.000 | 690.500 | 826.000 |
| | 19 bis 23 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 29.531,34 | 56.000 | 1.021.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 577.013,76 | 2.858.500 | 2.096.500 | 568.000 | 1.199.000 | 1.298.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 243.759,73 | 288.000 | 862.500 | 418.500 | 152.500 | 196.500 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 37.506,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 887.811,52 | 3.207.500 | 3.985.000 | 1.047.500 | 1.412.500 | 1.555.500 |
| | 25 bis 30 | | | | | | |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -543.714,48 | -659.600 | -776.000 | -711.500 | -722.000 | -729.500 |
| | und 31 | | | | | | |

Finanzhaushalt 2018

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -537.660,69 | -1.629.244 | -1.042.112 | -1.249.697 | -802.051 | -453.975 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.199.500,00 | 659.600 | 776.000 | 711.500 | 722.000 | 729.500 |
| | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 454.288,43 | 485.000 | 529.000 | 454.000 | 458.000 | 491.000 |
| 36 | Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 745.211,57 | 174.600 | 247.000 | 257.500 | 264.000 | 238.500 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 399.095,39 | 1.454.644 | 795.112 | 992.197 | 538.051 | 215.475 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.144.306,96 | 1.629.244 | 1.042.112 | 1.249.697 | 802.051 | 453.975 |
| 39 | Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel | 606.646,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 28.845,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 635.491,39 | 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 2018

Budget: 1

Hauptverwaltung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 667,62 | 1.250 | 650 | 400 | 350 | 350 |
| | 414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 20,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 152,32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 346,09 | 1.100 | 500 | 250 | 200 | 200 |
| | 416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 149,21 | 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 | 725,40 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 441200 Erträge aus Mieten und Pachten | 452,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 273,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.985,08 | 45.270 | 49.465 | 49.846 | 50.230 | 50.618 |
| | 442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 5.351,21 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 53.633,87 | 40.170 | 43.865 | 44.246 | 44.630 | 45.018 |
| | 442800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.291,11 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| | 452700 Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 452900 sonstige ordentliche Erträge | 9.291,11 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.669,21 | 47.755 | 51.350 | 51.481 | 51.815 | 52.203 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.554.079,43 | 1.615.633 | 1.655.727 | 1.687.630 | 1.712.567 | 1.751.557 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 64.936,12 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| | 502100 Aufw. f. Beamtenbezüge | 196.502,59 | 189.090 | 230.070 | 235.900 | 241.800 | 247.700 |
| | 502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 913.112,72 | 952.000 | 978.820 | 1.003.320 | 1.028.390 | 1.054.130 |
| | 502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 5.351,21 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte | 27.690,75 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 73.363,76 | 75.520 | 77.030 | 78.950 | 80.920 | 82.950 |
| | 504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 174.072,09 | 186.080 | 191.300 | 196.080 | 200.980 | 206.010 |
| | 504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 191,51 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 10.888,52 | 11.110 | 11.180 | 11.460 | 11.740 | 12.030 |

Teilergebnishaushalt 2018**Budget: 1**

Hauptverwaltung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | |
|-------------|----------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 67.609,00 | 52.863 | 47.185 | 29.381 | 30.966 | 30.966 |
| | 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 9.871,16 | 7.720 | 6.892 | 4.289 | 4.521 | 4.521 |
| | 507200 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit | 10.490,00 | 30.000 | 30.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | | - Versorgungsaufwendungen | 81.147,93 | 92.357 | 92.070 | 97.919 | 90.331 | 93.401 |
| | 511100 | Versorgungsaufwendungen | 68.259,39 | 78.946 | 78.589 | 83.664 | 77.020 | 79.670 |
| | 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 12.888,54 | 13.411 | 13.481 | 14.255 | 13.311 | 13.731 |
| 13 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.042,91 | 132.386 | 133.334 | 134.034 | 134.684 | 135.334 |
| | 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 16.452,43 | 18.195 | 18.195 | 18.195 | 18.195 | 18.195 |
| | 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.707,70 | 8.238 | 8.086 | 8.086 | 8.086 | 8.086 |
| | 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 18.459,06 | 20.043 | 20.543 | 21.043 | 21.543 | 22.043 |
| | 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 2.195,37 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.836,28 | 7.810 | 7.810 | 7.810 | 7.810 | 7.810 |
| | 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.445,51 | 7.700 | 7.800 | 8.000 | 8.150 | 8.300 |
| | 525300 | Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände | 17.033,56 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 7.854,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 529940 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 765,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 529960 | Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung | 36.294,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 14 | | - bilanzielle Abschreibungen | 29.830,95 | 24.600 | 41.100 | 45.400 | 43.400 | 39.400 |
| | 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 12.659,12 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 17.171,83 | 11.600 | 28.100 | 32.400 | 31.400 | 27.400 |
| 15 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.915,13 | 11.800 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 531500 | Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 5.717,46 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 3.197,67 | 5.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 16 | | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 264.993,50 | 294.398 | 302.798 | 299.598 | 297.598 | 298.998 |
| | 551200 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 32.292,73 | 34.100 | 36.000 | 36.600 | 36.600 | 36.000 |

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 1

Hauptverwaltung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 1.789,10 | 5.025 | 5.025 | 5.025 | 5.025 | 5.025 |
| 551400 | Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung | 620,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 551900 | sonstige Personalnebenaufwendungen | 919,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 21.506,67 | 35.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 21.024,20 | 22.372 | 22.372 | 22.072 | 22.072 | 22.072 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 11.087,24 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 399,54 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 4.326,89 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 3.774,95 | 4.486 | 4.486 | 4.486 | 4.486 | 4.486 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 6.385,79 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 4.722,72 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 5.467,97 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
| 553600 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.925,86 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 124.844,63 | 132.300 | 135.300 | 135.300 | 135.300 | 135.300 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 16.675,87 | 19.650 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 |
| 558200 | Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer | 175,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 559200 | Verfügungsmittel | 698,88 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 559300 | Repräsentationen | 5.070,56 | 6.550 | 14.050 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| 559900 | sonstige laufende Aufwendungen | 68,78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 559950 | Aufwendungen für Städtepartnerschaften | 418,62 | 3.500 | 1.500 | 3.500 | 1.500 | 3.500 |
| 559960 | Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc. | 797,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.056.009,85 | 2.171.174 | 2.236.329 | 2.275.881 | 2.289.880 | 2.329.990 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.986.340,64 | -2.123.419 | -2.184.979 | -2.224.400 | -2.238.065 | -2.277.787 |
| | II. Finanzergebnis ----- | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.832 | 3.919 | 3.943 | 3.943 |
| | 561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 3.832 | 3.919 | 3.943 | 3.943 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | -3.832 | -3.919 | -3.943 | -3.943 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | -1.986.340,64 | -2.123.419 | -2.188.811 | -2.228.319 | -2.242.008 | -2.281.730 |
| | III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2018**Budget: 1**

Hauptverwaltung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.986.340,64 | -2.123.419 | -2.188.811 | -2.228.319 | -2.242.008 | -2.281.730 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 856.365,39 | 869.185 | 872.143 | 884.447 | 902.276 | 924.003 |
| | 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 856.365,39 | 869.185 | 872.143 | 884.447 | 902.276 | 924.003 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -47.597,19 | -52.206 | -52.343 | -53.005 | -53.969 | -55.158 |
| | 581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -47.597,19 | -52.206 | -52.343 | -53.005 | -53.969 | -55.158 |
| 30 | Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen | -1.177.572,44 | -1.306.440 | -1.369.011 | -1.396.877 | -1.393.701 | -1.412.885 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| 11.01.10 | Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien | -365.930,00 | -371.759 | -393.556 | -391.448 | -396.762 | -403.913 |
| 11.05.01 | Poststelle und Büromaterial | -58.982,62 | -63.089 | -63.346 | -62.913 | -63.728 | -66.768 |
| 11.05.02 | EDV | -179.508,17 | -207.062 | -231.027 | -235.858 | -235.510 | -231.884 |
| 11.06.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -50.129,92 | -54.855 | -55.639 | -56.292 | -57.242 | -58.490 |
| 11.07.01 | Personalsachbearbeitung | -262.051,11 | -319.855 | -332.025 | -351.725 | -342.142 | -348.316 |
| 11.07.02 | Personalvertretung | -4.473,88 | -5.387 | -5.402 | -5.416 | -5.436 | -5.460 |
| 11.09.01 | Hauptverwaltung und Organisation | -188.400,91 | -207.314 | -210.875 | -213.455 | -214.195 | -216.148 |
| 11.11.02 | Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.01 | Städtepartnerschaften | -2.462,86 | -6.448 | -3.891 | -5.897 | -3.906 | -5.916 |
| 57.10.01 | Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing | -65.632,97 | -70.671 | -73.250 | -73.873 | -74.780 | -75.990 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 172,32 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 614600 | Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 614700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 20,00 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 614800 | Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen | 152,32 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 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 | 697,40 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 641100 | Einzahlungen aus Verkäufen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 641200 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 409,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 641900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 288,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 58.717,51 | 45.270 | 49.465 | 0 | 49.846 | 50.230 | 50.618 |
| 642300 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 5.083,64 | 5.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 642500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 53.633,87 | 40.170 | 43.865 | 0 | 44.246 | 44.630 | 45.018 |
| 642800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + sonstige Einzahlungen | 3.134,31 | 585 | 585 | 0 | 585 | 585 | 585 |
| 652700 | Einzahlungen aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 652900 | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.134,31 | 285 | 285 | 0 | 285 | 285 | 285 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.721,54 | 46.555 | 50.750 | 0 | 51.131 | 51.515 | 51.903 |
| 01 bis 08 | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.526.052,07 | 1.525.050 | 1.571.650 | 0 | 1.608.960 | 1.647.080 | 1.686.070 |
| 701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige | 65.064,58 | 77.500 | 77.500 | 0 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 702100 | Auszgl. f. Beamtenbezüge | 209.924,40 | 189.090 | 230.070 | 0 | 235.900 | 241.800 | 247.700 |
| 702200 | Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 964.898,23 | 952.000 | 978.820 | 0 | 1.003.320 | 1.028.390 | 1.054.130 |
| 702900 | Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte | 5.164,24 | 5.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 703110 | Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte | 26.371,16 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 | Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 73.363,76 | 75.520 | 77.030 | 0 | 78.950 | 80.920 | 82.950 |
| 704200 | Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 172.058,07 | 186.080 | 191.300 | 0 | 196.080 | 200.980 | 206.010 |
| 704900 | Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 300,21 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 705100 Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte | 8.907,42 | 11.110 | 11.180 | 0 | 11.460 | 11.740 | 12.030 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 107.835,82 | 122.410 | 117.800 | 0 | 120.730 | 123.740 | 126.810 |
| | 711100 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen | 91.547,39 | 105.170 | 101.040 | 0 | 103.570 | 106.170 | 108.820 |
| | 714100 Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 16.288,43 | 17.240 | 16.760 | 0 | 17.160 | 17.570 | 17.990 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.900,60 | 132.386 | 133.334 | 0 | 134.034 | 134.684 | 135.334 |
| | 722100 Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser | 10.625,05 | 18.195 | 18.195 | 0 | 18.195 | 18.195 | 18.195 |
| | 723100 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.494,89 | 8.238 | 8.086 | 0 | 8.086 | 8.086 | 8.086 |
| | 723110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 17.038,68 | 20.043 | 20.543 | 0 | 21.043 | 21.543 | 22.043 |
| | 723400 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | 2.223,33 | 3.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 723600 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.836,28 | 7.810 | 7.810 | 0 | 7.810 | 7.810 | 7.810 |
| | 723700 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.445,51 | 7.700 | 7.800 | 0 | 8.000 | 8.150 | 8.300 |
| | 725300 Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb. | 17.033,56 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 729900 Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen | 7.818,30 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 729940 Auszahlungen für Veranstaltungen | 765,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 729960 Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung | 33.620,00 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.832 | 0 | 3.919 | 3.943 | 3.943 |
| | 761710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 3.832 | 0 | 3.919 | 3.943 | 3.943 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 9.909,81 | 11.800 | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 731500 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 5.717,46 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 731800 Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche | 4.192,35 | 5.100 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 264.992,41 | 294.398 | 302.798 | 0 | 299.598 | 297.598 | 298.998 |
| | 751200 Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 32.527,12 | 34.100 | 36.000 | 0 | 36.600 | 36.600 | 36.000 |
| | 751300 Auszahlungen f. Reisekosten etc. | 1.789,10 | 5.025 | 5.025 | 0 | 5.025 | 5.025 | 5.025 |
| | 751400 Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung | 620,80 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 751900 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 919,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 752100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 21.468,59 | 35.400 | 33.400 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| | 752400 Auszahlungen für Datenverarbeitung | 21.024,20 | 22.372 | 22.372 | 0 | 22.072 | 22.072 | 22.072 |

Teilfinanzhaushalt 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 752500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 11.087,23 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 752900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 171,15 | 500 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 753100 | Geschäftsauszahlungen (Büromaterial) | 4.326,89 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 753200 | Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften | 3.774,95 | 4.486 | 4.486 | 0 | 4.486 | 4.486 | 4.486 |
| 753300 | Auszahlungen für Porto und Versandkosten | 6.385,79 | 5.670 | 5.670 | 0 | 5.670 | 5.670 | 5.670 |
| 753400 | Geschäftsauslg. (Telefon, Datenübertr.) | 4.167,10 | 3.195 | 3.195 | 0 | 3.195 | 3.195 | 3.195 |
| 753500 | Geschäftsauslg. (öff. Bekanntmachungen) | 6.023,59 | 3.690 | 3.690 | 0 | 3.690 | 3.690 | 3.690 |
| 753600 | Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 753900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.925,86 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 754100 | Auszahlungen für Versicherungsbeiträge | 124.844,63 | 132.300 | 135.300 | 0 | 135.300 | 135.300 | 135.300 |
| 754200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 16.675,87 | 19.650 | 19.450 | 0 | 19.450 | 19.450 | 19.450 |
| 758200 | Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer | 175,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 759200 | Verfügungsmittel | 698,88 | 760 | 760 | 0 | 760 | 760 | 760 |
| 759300 | Repräsentationen | 5.127,56 | 6.550 | 14.050 | 0 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| 759900 | sonstige laufende Auszahlungen | 68,78 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 759950 | Auszahlungen f. Städtepartnerschaften | 418,62 | 3.500 | 1.500 | 0 | 3.500 | 1.500 | 3.500 |
| 759960 | Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc. | 771,70 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.016.690,71 | 2.086.044 | 2.140.714 | 0 | 2.178.541 | 2.218.345 | 2.262.455 |
| 18 | Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender und 17 Verwaltungstätigkeit | -1.953.969,17 | -2.039.489 | -2.089.964 | 0 | -2.127.410 | -2.166.830 | -2.210.552 |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000,00 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83.537,82 | 65.000 | 71.500 | 0 | 19.500 | 22.000 | 66.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.537,82 | 65.000 | 71.500 | 0 | 19.500 | 22.000 | 66.000 |
| 32 | Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.537,82 | -47.500 | -71.500 | 0 | -19.500 | -22.000 | -66.000 |
| 33 | Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.035.506,99 | -2.086.989 | -2.161.464 | 0 | -2.146.910 | -2.188.830 | -2.276.552 |
| | III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | |
| 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 |
| 36 | Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel | -2.035.506,99 | -2.086.989 | -2.161.464 | 0 | -2.146.910 | -2.188.830 | -2.276.552 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 02

Hauptverwaltung

11.05.01 Poststelle und Büromaterial

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 11000000

Inventar Rathaus einschl. EDV

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.338,11 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 53.000 | 0,00 | 0 |
| 782600 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 1.405,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 06000.93501 Inventarbeschaffung allgemein ab 1.000 Euro | 1.405,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 1.932,84 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 53.000 | 0,00 | 0 |
| | 06000.93500 Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro | 1.932,84 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 53.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 3.338,11 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 53.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -3.338,11 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -53.000 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 11000000

Inventar Rathaus einschl. EDV

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 68.259,36 | 30.000 | 60.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0,00 | 0 |
| 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 6.911,52 | 5.500 | 7.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| | 06000.93510 Erwerb von Software, Lizenzen u.ä. | 6.911,52 | 5.500 | 7.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 782600 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 24.185,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 06000.93503 Inventarbeschaffung EDV ab 1.000 Euro | 24.185,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 37.162,51 | 24.500 | 52.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| | 06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro | 37.162,51 | 24.500 | 52.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 68.259,36 | 30.000 | 60.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -68.259,36 | -30.000 | -60.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 06

Hauptverwaltung

11.09.01 Hauptverwaltung und Organisation

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 11000000 | | | | | | | | | | |
| Inventar Rathaus einschl. EDV | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500,00 | 17.500 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500,00 | 17.500 |
| | 06000.36120 La.Zu. Telefonanlage | 0,00 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500,00 | 17.500 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500,00 | 17.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 35.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 6.000 | 0 | 48.000,00 | 48.000 |
| 782600 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 35.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 6.000 | 0 | 48.000,00 | 48.000 |
| | 06000.93505 Beschaffung einer Telefonanlage | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 35.000 |
| | 06000.93610 Erwerb digitales Leitsystem Verwaltungsgebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500,00 | 2.500 |
| | 06000.93620 Erwerb Tafelwasserspender | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 10.500,00 | 10.500 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 6.000 | 0 | 48.000,00 | 48.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -17.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -6.000 | 0 | -30.500,00 | -30.500 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 06

Hauptverwaltung

11.09.01 Hauptverwaltung und Organisation

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 57300000

Inventar Bauhof und Fuhrpark

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 782600 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 7.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 06000.93504 Beschaffung eine Dienstfahrzeuges für die Gesamtverwaltung | 7.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 7.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -7.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 09

Hauptverwaltung

11.11.02 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 11113000

Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) Inventar

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 19 bis 23 Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 349,86 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 349,86 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| | 77400.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro | 349,86 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus | 349,86 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| | 25 bis 30 Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | -349,86 | 0 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0 |
| | und 31 Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 14

Hauptverwaltung

57.10.01 Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 57100100 | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen i.R. des Stadtmarketings | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 681200 | <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 79100.36200 KreisZu Beschaffung Spann-Elemente für Imagewerbung | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.890,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 782600 | <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i> | 3.890,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 79100.93500 Beschaffung Spann-Elemente für Imagewerbung | 3.890,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 3.890,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -1.890,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 2

Finanzverwaltung

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 2

Finanzverwaltung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 357,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 431100 | <i>Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen</i> | 357,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104.793,00 | 106.496 | 108.628 | 109.704 | 110.792 | 111.889 |
| 442500 | <i>Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i> | 104.109,00 | 105.496 | 107.628 | 108.704 | 109.792 | 110.889 |
| 442800 | <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i> | 684,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 46.958,84 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 452200 | <i>Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.</i> | 46.958,84 | 25.000 | 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 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.108,84 | 131.546 | 133.678 | 134.754 | 135.842 | 136.939 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 548.117,45 | 562.353 | 579.152 | 585.264 | 600.336 | 615.086 |
| 502100 | <i>Aufw. f. Beamtenbezüge</i> | 269.067,37 | 281.960 | 289.910 | 297.200 | 304.700 | 312.400 |
| 502200 | <i>Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i> | 186.692,55 | 185.470 | 194.210 | 199.070 | 204.050 | 209.150 |
| 503200 | <i>Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte</i> | 16.221,89 | 19.550 | 20.400 | 20.900 | 21.420 | 21.960 |
| 504200 | <i>Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte</i> | 38.660,35 | 47.360 | 49.420 | 50.660 | 51.920 | 53.220 |
| 505100 | <i>Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte</i> | 4.626,52 | 4.340 | 4.310 | 4.420 | 4.530 | 4.640 |
| 507000 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 28.664,00 | 20.658 | 18.239 | 11.356 | 11.969 | 11.969 |
| 507100 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 4.184,77 | 3.015 | 2.663 | 1.658 | 1.747 | 1.747 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 34.505,84 | 36.106 | 35.622 | 37.892 | 34.978 | 36.178 |
| 511100 | <i>Versorgungsaufwendungen</i> | 29.026,29 | 30.862 | 30.400 | 32.366 | 29.813 | 30.853 |
| 514100 | <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.</i> | 5.479,55 | 5.244 | 5.222 | 5.526 | 5.165 | 5.325 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.039,41 | 24.212 | 24.212 | 24.212 | 24.212 | 24.212 |
| 522100 | <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser</i> | 7.044,12 | 7.790 | 7.790 | 7.790 | 7.790 | 7.790 |
| 523100 | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 2.443,75 | 3.462 | 3.462 | 3.462 | 3.462 | 3.462 |
| 523110 | <i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 2.213,88 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732 |
| 523600 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 3.189,42 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | 2.869 |

Teilergebnishaushalt 2018**Budget: 2**

Finanzverwaltung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 484,24 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| 529950 | Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung | 6.664,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 255.721,95 | 302.135 | 306.825 | 306.854 | 304.831 | 305.175 |
| 531500 | Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 255.721,95 | 302.135 | 306.825 | 306.854 | 304.831 | 305.175 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.122,77 | 40.367 | 40.357 | 40.357 | 40.357 | 40.357 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 656,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 992,91 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 7.249,11 | 7.852 | 7.852 | 7.852 | 7.852 | 7.852 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.952,25 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
| 552510 | Aufwendungen für Beratungsleistungen | 9.810,08 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 2.915,07 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 1.408,21 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 7.662,82 | 8.235 | 8.235 | 8.235 | 8.235 | 8.235 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 1.904,95 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 1.366,97 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 553700 | Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren) | 68,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 136,00 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 897.507,42 | 965.173 | 986.168 | 994.579 | 1.004.714 | 1.021.008 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -745.398,58 | -833.627 | -852.490 | -859.825 | -868.872 | -884.069 |
| | II. Finanzergebnis ----- | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | -745.398,58 | -833.627 | -852.490 | -859.825 | -868.872 | -884.069 |
| | III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -745.398,58 | -833.627 | -852.490 | -859.825 | -868.872 | -884.069 |

Teilergebnishaushalt 2018**Budget: 2**

Finanzverwaltung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.984,00 | 18.814 | 19.655 | 19.851 | 20.050 | 20.250 |
| | <i>481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>18.984,00</i> | <i>18.814</i> | <i>19.655</i> | <i>19.851</i> | <i>20.050</i> | <i>20.250</i> |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.615,37 | -31.133 | -32.002 | -32.405 | -32.968 | -33.657 |
| | <i>581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-29.615,37</i> | <i>-31.133</i> | <i>-32.002</i> | <i>-32.405</i> | <i>-32.968</i> | <i>-33.657</i> |
| 30 | Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen | -756.029,95 | -845.946 | -864.837 | -872.379 | -881.790 | -897.476 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| 11.08.01 | Haushaltswesen | -67.608,52 | -66.777 | -63.373 | -64.253 | -65.680 | -67.705 |
| 11.08.02 | Jahresabschluss | -91.880,92 | -132.044 | -134.315 | -135.978 | -138.400 | -141.537 |
| 11.08.03 | Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement | -61.511,20 | -50.133 | -49.157 | -50.111 | -51.590 | -53.547 |
| 11.08.04 | Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen | -15.533,50 | -15.868 | -16.024 | -16.178 | -16.457 | -16.809 |
| 11.08.05 | Vollstreckungsdienst | -97.210,55 | -103.067 | -107.990 | -109.385 | -111.417 | -114.057 |
| 11.08.06 | Steuer- und Abgabewesen | -116.935,66 | -117.325 | -124.253 | -125.981 | -128.569 | -132.117 |
| 11.08.07 | Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen | -33.219,53 | -39.978 | -43.750 | -44.442 | -45.601 | -47.236 |
| 61.30.01 | Neues Kommunales Rechnungswesen | -16.408,12 | -18.619 | -19.150 | -19.197 | -19.245 | -19.293 |
| 71.10.01 | Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb | -255.721,95 | -302.135 | -306.825 | -306.854 | -304.831 | -305.175 |

Teilfinanzhaushalt 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 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 | 357,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 631100 | <i>Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen</i> | 357,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 104.793,00 | 106.496 | 108.628 | 0 | 109.704 | 110.792 | 111.889 |
| 642500 | <i>Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i> | 104.109,00 | 105.496 | 107.628 | 0 | 108.704 | 109.792 | 110.889 |
| 642800 | <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i> | 684,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + sonstige Einzahlungen | 55.093,90 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 652200 | <i>Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.</i> | 29.930,37 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 652900 | <i>sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | 25.163,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.243,90 | 131.546 | 133.678 | 0 | 134.754 | 135.842 | 136.939 |
| 01 bis 08 | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 515.268,68 | 538.680 | 558.250 | 0 | 572.250 | 586.620 | 601.370 |
| 702100 | <i>Auszl. f. Beamtenbezüge</i> | 269.067,37 | 281.960 | 289.910 | 0 | 297.200 | 304.700 | 312.400 |
| 702200 | <i>Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte</i> | 186.692,55 | 185.470 | 194.210 | 0 | 199.070 | 204.050 | 209.150 |
| 703200 | <i>Auszl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte</i> | 16.221,89 | 19.550 | 20.400 | 0 | 20.900 | 21.420 | 21.960 |
| 704200 | <i>Auszl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte</i> | 38.660,35 | 47.360 | 49.420 | 0 | 50.660 | 51.920 | 53.220 |
| 705100 | <i>Auszl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte</i> | 4.626,52 | 4.340 | 4.310 | 0 | 4.420 | 4.530 | 4.640 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 45.819,20 | 47.850 | 45.570 | 0 | 46.710 | 47.890 | 49.090 |
| 711100 | <i>Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen</i> | 38.898,29 | 41.110 | 39.080 | 0 | 40.060 | 41.080 | 42.120 |
| 714100 | <i>Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.</i> | 6.920,91 | 6.740 | 6.490 | 0 | 6.650 | 6.810 | 6.970 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.083,41 | 24.212 | 24.212 | 0 | 24.212 | 24.212 | 24.212 |
| 722100 | <i>Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser</i> | 7.044,12 | 7.790 | 7.790 | 0 | 7.790 | 7.790 | 7.790 |
| 723100 | <i>Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 2.443,75 | 3.462 | 3.462 | 0 | 3.462 | 3.462 | 3.462 |
| 723110 | <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 2.213,88 | 1.732 | 1.732 | 0 | 1.732 | 1.732 | 1.732 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 723600 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.189,42 | 2.869 | 2.869 | 0 | 2.869 | 2.869 | 2.869 |
| 723700 | Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 484,24 | 1.359 | 1.359 | 0 | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| 729950 | Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung | 15.708,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 259.788,59 | 302.135 | 306.825 | 0 | 306.854 | 304.831 | 305.175 |
| | 731500 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 259.788,59 | 302.135 | 306.825 | 0 | 306.854 | 304.831 | 305.175 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 76.465,79 | 40.367 | 40.357 | 0 | 40.357 | 40.357 | 40.357 |
| | 751200 Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 656,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 751300 Auszahlungen f. Reisekosten etc. | 992,91 | 1.455 | 1.455 | 0 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| | 752400 Auszahlungen für Datenverarbeitung | 7.249,11 | 7.852 | 7.852 | 0 | 7.852 | 7.852 | 7.852 |
| | 752500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 2.952,25 | 2.375 | 2.375 | 0 | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
| | 752510 Auszahlungen für Beratungsleistungen | 9.575,79 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 753100 Geschäftsauszahlungen (Büromaterial) | 3.872,42 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 753200 Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften | 1.408,21 | 1.950 | 1.950 | 0 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | 753300 Auszahlungen für Porto und Versandkosten | 7.662,82 | 8.235 | 8.235 | 0 | 8.235 | 8.235 | 8.235 |
| | 753400 Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.) | 1.666,83 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | 753500 Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen) | 1.605,09 | 1.650 | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 753700 Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren) | 68,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 754200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 136,00 | 200 | 190 | 0 | 190 | 190 | 190 |
| | 759900 sonstige laufende Auszahlungen | 38.619,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 bis 16 | 928.425,67 | 953.244 | 975.214 | 0 | 990.383 | 1.003.910 | 1.020.204 |
| 18 | Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -768.181,77 | -821.698 | -841.536 | 0 | -855.629 | -868.068 | -883.265 |
| | II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32 | -768.181,77 | -821.698 | -841.536 | 0 | -855.629 | -868.068 | -883.265 |
| | III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | |
| 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 |
| 36 | Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 25.408,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 25.408,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38 | -742.773,04 | -821.698 | -841.536 | 0 | -855.629 | -868.068 | -883.265 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bürgerdienstleistungen

Produkte:

| | |
|----------|---|
| 12010100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 12020100 | Bürgeramt |
| 12020200 | Personenstandswesen |
| 12100200 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| 12201000 | Brandschutz |
| 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 |
| 57300100 | Durchführung von Märkten und Messen |
| 57500100 | Tourismusförderung |

Teilergebnishaushalt 2018**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.645.676,21 | 1.435.135 | 1.512.715 | 1.589.615 | 1.612.215 | 1.633.915 |
| 412100 | Bedarfszuweisungen vom Land | 86.185,95 | 0 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 798.005,01 | 700.060 | 653.540 | 666.240 | 678.840 | 692.340 |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 628.480,89 | 623.050 | 675.950 | 690.650 | 705.550 | 720.750 |
| 414400 | Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414600 | Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 13.800,00 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 11.889,01 | 5.065 | 2.565 | 2.565 | 2.565 | 2.565 |
| 414800 | Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 10.604,25 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 90.403,53 | 91.000 | 135.700 | 185.700 | 185.700 | 183.700 |
| 416900 | Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 4.307,57 | 4.400 | 8.400 | 12.900 | 13.000 | 13.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 217.273,98 | 217.500 | 221.500 | 221.500 | 221.500 | 221.500 |
| 431100 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 145.726,11 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 71.547,87 | 82.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 570.274,84 | 555.930 | 599.170 | 601.270 | 601.870 | 602.470 |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 7.583,18 | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 4.760 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 9.593,90 | 10.145 | 10.845 | 10.845 | 10.845 | 10.845 |
| 441300 | privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas | 333.489,25 | 336.200 | 351.200 | 351.200 | 351.200 | 351.200 |
| 441400 | Beteiligung Essenskosten | 103.041,77 | 111.000 | 115.100 | 117.200 | 117.800 | 118.400 |
| 441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 12.223,54 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 441700 | Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung | 56.943,10 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 47.400,10 | 28.925 | 52.365 | 52.365 | 52.365 | 52.365 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 495.768,88 | 994.260 | 809.610 | 828.884 | 810.161 | 825.440 |
| 442000 | Erstattungen vom Bund | 35,79 | 13.535 | 35 | 11.035 | 35 | 15.035 |
| 442100 | Erstattungen vom Land | 5.304,81 | 22.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 442200 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 478.784,57 | 932.100 | 745.600 | 753.600 | 745.600 | 745.600 |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 0,00 | 0 | 27.300 | 27.574 | 27.851 | 28.130 |
| 442600 | Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. | 0,00 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 146,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 11.497,21 | 24.000 | 24.050 | 24.050 | 24.050 | 24.050 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 93.150,12 | 282.785 | 41.285 | 41.285 | 41.285 | 41.285 |

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 451100 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452100 | Ordnungsrechtliche Erträge | 53.790,61 | 280.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 452200 | Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua. | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 590,10 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 3.893,14 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 31.896,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456160 | Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.) | 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.022.144,03 | 3.485.610 | 3.184.280 | 3.282.554 | 3.287.031 | 3.324.610 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.722.655,14 | 2.735.225 | 2.894.722 | 2.944.410 | 2.998.410 | 3.081.090 |
| 501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 29.426,69 | 40.670 | 32.670 | 47.670 | 32.670 | 40.670 |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 149.872,31 | 166.070 | 138.710 | 142.100 | 145.600 | 149.100 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.837.097,23 | 1.824.370 | 1.989.790 | 2.044.540 | 2.090.550 | 2.145.310 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 159.807,81 | 170.000 | 176.160 | 180.570 | 185.070 | 189.680 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 379.748,82 | 398.930 | 428.230 | 438.930 | 449.890 | 461.140 |
| 504900 | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.381,23 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 20.144,37 | 20.300 | 21.410 | 21.960 | 22.510 | 23.070 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 124.936,00 | 96.669 | 90.445 | 56.317 | 59.356 | 59.356 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 18.240,68 | 14.116 | 13.207 | 8.223 | 8.664 | 8.664 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 150.188,00 | 168.760 | 176.599 | 187.860 | 173.351 | 179.261 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 126.336,18 | 144.243 | 150.775 | 160.509 | 147.762 | 152.832 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 23.851,82 | 24.517 | 25.824 | 27.351 | 25.589 | 26.429 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.199.407,87 | 1.559.588 | 1.294.190 | 1.297.890 | 1.300.090 | 1.302.390 |
| 521100 | Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren | 1.998,09 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 425.106,27 | 472.528 | 478.528 | 478.528 | 478.528 | 478.528 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 34.729,93 | 43.706 | 43.858 | 43.858 | 43.858 | 43.858 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 87.745,16 | 120.046 | 85.046 | 85.046 | 85.046 | 85.046 |
| 523210 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 51.639,89 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 523500 | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen | 164,74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnishaushalt 2018**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.761,70 | 8.824 | 14.374 | 14.374 | 14.374 | 14.374 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 93.491,14 | 85.914 | 65.064 | 65.064 | 65.064 | 65.064 |
| 525000 | Kostenerstattungen an den Bund | 7.506,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 2.213,40 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 10.083,66 | 21.750 | 21.900 | 22.000 | 22.100 | 22.200 |
| 525600 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 7.333,93 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 6.120 |
| 525800 | Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 98.583,39 | 98.000 | 75.000 | 76.500 | 78.000 | 79.600 |
| 529010 | Honorare für freie Mitarbeiter | 46.033,65 | 47.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 529110 | Aufwendungen Schülerbeförderung | 91.377,64 | 120.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 32.226,94 | 50.250 | 45.250 | 45.250 | 45.250 | 45.250 |
| 529910 | Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 529920 | Essenskosten | 100.626,58 | 111.000 | 115.100 | 117.200 | 117.800 | 118.400 |
| 529930 | Aufwand für Schülerbetreuung | 1.930,23 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 529940 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 94.512,70 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| 529970 | Aufwendungen für Ersatzvornahmen | 4.342,83 | 250.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 398.429,64 | 396.300 | 437.900 | 486.400 | 489.700 | 475.000 |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 31.729,14 | 34.100 | 35.100 | 36.100 | 36.100 | 37.100 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 245.902,78 | 256.400 | 259.000 | 272.000 | 273.000 | 273.000 |
| 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 | 113.714,65 | 97.800 | 135.800 | 170.300 | 172.600 | 156.900 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 309.142,17 | 302.400 | 311.100 | 319.750 | 327.800 | 337.650 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 309.142,17 | 302.400 | 311.100 | 319.750 | 327.800 | 337.650 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 672.592,16 | 1.034.483 | 884.748 | 914.748 | 886.448 | 904.748 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 11.847,37 | 17.640 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 1.379,88 | 2.145 | 2.305 | 2.305 | 2.305 | 2.305 |
| 551510 | Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 1.026,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 551520 | Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige | 9.656,04 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 551900 | sonstige Personalnebenaufwendungen | 8.215,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 410.054,35 | 672.650 | 514.930 | 514.930 | 514.930 | 514.930 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 18.931,71 | 17.992 | 17.992 | 17.992 | 17.992 | 17.992 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.170,07 | 2.725 | 2.725 | 2.725 | 2.725 | 2.725 |
| 552520 | Aufwendungen für Ingenieurleistungen | 1.416,10 | 1.500 | 0 | 0 | 1.700 | 0 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 3.370,85 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 52.105,65 | 73.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 3.412,38 | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 5.660 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 7.152,07 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 5.777,49 | 6.915 | 6.915 | 6.915 | 6.915 | 6.915 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 3.018,79 | 5.220 | 5.220 | 5.220 | 5.220 | 5.220 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 25.819,51 | 54.060 | 32.910 | 62.910 | 32.910 | 52.910 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 57.046,47 | 55.930 | 61.930 | 61.930 | 61.930 | 61.930 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 613,00 | 775 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 558110 | Aufwendungen Grundsteuer | 602,78 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 559900 | sonstige laufende Aufwendungen | 9.350,00 | 17.650 | 40.590 | 40.590 | 40.590 | 40.590 |
| 559950 | Aufwendungen für Städtepartnerschaften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 559970 | Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr | 37.490,67 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 559980 | Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam- | 1.135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.452.414,98 | 6.196.756 | 5.999.259 | 6.151.058 | 6.175.799 | 6.280.139 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.430.270,95 | -2.711.146 | -2.814.979 | -2.868.504 | -2.888.768 | -2.955.529 |
| | II. Finanzergebnis ----- | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.455,49 | 39.432 | 49.442 | 50.561 | 50.880 | 50.880 |
| | 561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 38.455,49 | 39.432 | 49.442 | 50.561 | 50.880 | 50.880 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | -38.455,49 | -39.432 | -49.442 | -50.561 | -50.880 | -50.880 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | -2.468.726,44 | -2.750.578 | -2.864.421 | -2.919.065 | -2.939.648 | -3.006.409 |
| | III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.468.726,44 | -2.750.578 | -2.864.421 | -2.919.065 | -2.939.648 | -3.006.409 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78.770,00 | 80.390 | 85.596 | 87.308 | 89.054 | 90.835 |
| | 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78.770,00 | 80.390 | 85.596 | 87.308 | 89.054 | 90.835 |

Teilergebnishaushalt 2018**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.189.910,23 | -1.262.680 | -1.208.674 | -1.225.238 | -1.248.429 | -1.276.589 |
| | 581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.189.910,23 | -1.262.680 | -1.208.674 | -1.225.238 | -1.248.429 | -1.276.589 |
| 30 | Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen | -3.579.866,67 | -3.932.868 | -3.987.499 | -4.056.995 | -4.099.023 | -4.192.163 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| 12.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -195.867,04 | -252.262 | -230.494 | -233.546 | -238.315 | -245.291 |
| 12.02.01 | Bürgeramt | -157.780,26 | -205.234 | -212.835 | -215.891 | -220.272 | -225.988 |
| 12.02.02 | Personenstandswesen | -96.091,69 | -110.104 | -112.509 | -114.156 | -116.525 | -119.570 |
| 12.10.02 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | -28.709,53 | -42.407 | -32.382 | -63.819 | -33.433 | -49.742 |
| 12.20.10 | Brandschutz | -358.034,16 | -382.842 | -378.761 | -369.236 | -375.024 | -367.156 |
| 21.01.01 | Schulen | -1.132.658,18 | -1.227.134 | -1.275.356 | -1.283.279 | -1.293.345 | -1.307.970 |
| 25.01.01 | Kulturpflege | -138.437,94 | -152.693 | -163.467 | -164.597 | -167.258 | -169.472 |
| 25.05.01 | Musikschule | -22.821,10 | -20.930 | -24.323 | -24.863 | -25.343 | -25.966 |
| 25.06.01 | Stadtbücherei | -62.828,52 | -64.809 | -64.612 | -65.333 | -66.391 | -67.773 |
| 31.20.01 | Betreuung von Flüchtlingen | -137.142,79 | -93.482 | 15.718 | 8.406 | 2.740 | -2.211 |
| 31.50.01 | Behindertenarbeit | -1.516,22 | -2.138 | -2.138 | -2.138 | -2.138 | -2.138 |
| 36.10.01 | Kinderbetreuung und Familienförderung | -911.499,01 | -1.014.935 | -1.134.954 | -1.152.824 | -1.180.762 | -1.220.789 |
| 36.40.01 | Stadtjugendpflege | -115.159,86 | -121.356 | -129.154 | -130.865 | -132.672 | -134.677 |
| 36.50.01 | Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen | -21.755,29 | -24.993 | -23.654 | -23.707 | -23.782 | -23.890 |
| 57.30.01 | Durchführung von Märkten und Messen | -49.969,62 | -55.009 | -58.210 | -59.167 | -60.547 | -62.337 |
| 57.50.01 | Tourismusförderung | -149.595,46 | -162.540 | -160.368 | -161.980 | -165.956 | -167.193 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.184.388,52 | 1.339.735 | 1.368.615 | 0 | 1.391.015 | 1.413.515 | 1.437.215 |
| 612100 | <i>Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land</i> | 21.787,00 | 0 | 25.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
| 614100 | <i>Zuweisungen vom Land</i> | 565.566,81 | 700.060 | 653.540 | 0 | 666.240 | 678.840 | 692.340 |
| 614200 | <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 564.741,45 | 623.050 | 675.950 | 0 | 690.650 | 705.550 | 720.750 |
| 614400 | <i>Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614600 | <i>Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.</i> | 10.800,00 | 1.010 | 1.010 | 0 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 614700 | <i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i> | 8.889,01 | 5.065 | 2.565 | 0 | 2.565 | 2.565 | 2.565 |
| 614800 | <i>Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen</i> | 10.604,25 | 10.550 | 10.550 | 0 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 218.505,65 | 217.500 | 221.500 | 0 | 221.500 | 221.500 | 221.500 |
| 631100 | <i>Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen</i> | 146.089,80 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 632100 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i> | 72.415,85 | 82.500 | 86.500 | 0 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 570.592,21 | 555.930 | 599.170 | 0 | 601.270 | 601.870 | 602.470 |
| 641100 | <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i> | 7.583,18 | 4.760 | 4.760 | 0 | 4.760 | 4.760 | 4.760 |
| 641200 | <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i> | 9.845,90 | 10.145 | 10.845 | 0 | 10.845 | 10.845 | 10.845 |
| 641300 | <i>privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas</i> | 333.247,78 | 336.200 | 351.200 | 0 | 351.200 | 351.200 | 351.200 |
| 641400 | <i>Beteiligung Essenskosten</i> | 103.333,94 | 111.000 | 115.100 | 0 | 117.200 | 117.800 | 118.400 |
| 641600 | <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i> | 12.223,54 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 641700 | <i>Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung</i> | 56.952,45 | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 641900 | <i>Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</i> | 47.405,42 | 28.925 | 52.365 | 0 | 52.365 | 52.365 | 52.365 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 555.469,38 | 994.260 | 809.610 | 0 | 828.884 | 810.161 | 825.440 |
| 642000 | <i>Erstattungen vom Bund</i> | 35,79 | 13.535 | 35 | 0 | 11.035 | 35 | 15.035 |
| 642100 | <i>Erstattungen vom Land</i> | 8.782,52 | 22.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 642200 | <i>Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i> | 531.640,41 | 932.100 | 745.600 | 0 | 753.600 | 745.600 | 745.600 |
| 642500 | <i>Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i> | 0,00 | 0 | 27.300 | 0 | 27.574 | 27.851 | 28.130 |
| 642600 | <i>Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.</i> | 0,00 | 1.025 | 1.025 | 0 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| 642700 | <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i> | 1.536,69 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 642800 | <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i> | 13.473,97 | 20.500 | 20.550 | 0 | 20.550 | 20.550 | 20.550 |

Teilfinanzhaushalt 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | + sonstige Einzahlungen | 57.465,71 | 282.785 | 41.285 | 0 | 41.285 | 41.285 | 41.285 |
| 652100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen | 48.978,42 | 280.000 | 38.500 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 652200 | Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua. | 0,00 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 652700 | Einzahlungen aus Versicherungserstattungen | 590,10 | 2.150 | 2.150 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 652900 | sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit | 7.897,19 | 575 | 575 | 0 | 575 | 575 | 575 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.586.421,47 | 3.390.210 | 3.040.180 | 0 | 3.083.954 | 3.088.331 | 3.127.910 |
| | 01 bis 08 | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.578.759,78 | 2.624.440 | 2.791.070 | 0 | 2.879.870 | 2.930.390 | 3.013.070 |
| 701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige | 28.491,72 | 40.670 | 32.670 | 0 | 47.670 | 32.670 | 40.670 |
| 702100 | Auszgl. f. Beamtenbezüge | 149.872,31 | 166.070 | 138.710 | 0 | 142.100 | 145.600 | 149.100 |
| 702200 | Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.837.097,23 | 1.824.370 | 1.989.790 | 0 | 2.044.540 | 2.090.550 | 2.145.310 |
| 703200 | Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 159.807,81 | 170.000 | 176.160 | 0 | 180.570 | 185.070 | 189.680 |
| 704200 | Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 379.748,82 | 398.930 | 428.230 | 0 | 438.930 | 449.890 | 461.140 |
| 704900 | Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.597,52 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 705100 | Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte | 20.144,37 | 20.300 | 21.410 | 0 | 21.960 | 22.510 | 23.070 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 199.501,58 | 223.720 | 225.920 | 0 | 231.590 | 237.390 | 243.300 |
| 711100 | Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen | 169.367,18 | 192.200 | 193.810 | 0 | 198.670 | 203.640 | 208.710 |
| 714100 | Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 30.134,40 | 31.520 | 32.110 | 0 | 32.920 | 33.750 | 34.590 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.111.941,26 | 1.559.588 | 1.294.190 | 0 | 1.297.890 | 1.300.090 | 1.302.390 |
| 721100 | Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren | 2.404,82 | 1.750 | 1.750 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 722100 | Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser | 374.768,06 | 472.528 | 478.528 | 0 | 478.528 | 478.528 | 478.528 |
| 723100 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 31.232,69 | 43.706 | 43.858 | 0 | 43.858 | 43.858 | 43.858 |
| 723110 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 86.668,88 | 120.046 | 85.046 | 0 | 85.046 | 85.046 | 85.046 |
| 723210 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 723400 | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | 52.001,55 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 723500 | Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen | 163,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 723600 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.651,94 | 8.824 | 14.374 | 0 | 14.374 | 14.374 | 14.374 |

Teilfinanzhaushalt 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|------------|-----------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 723700 | Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 55.215,50 | 85.914 | 65.064 | 0 | 65.064 | 65.064 | 65.064 |
| 725000 | Kostenerstattungen an den Bund | 7.506,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 725100 | Kostenerstattungen an das Land | 2.213,40 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 725200 | Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb. | 8.195,56 | 21.750 | 21.900 | 0 | 22.000 | 22.100 | 22.200 |
| 725600 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 3.120,00 | 6.120 | 6.120 | 0 | 6.120 | 6.120 | 6.120 |
| 725800 | Auszl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 94.833,03 | 98.000 | 75.000 | 0 | 76.500 | 78.000 | 79.600 |
| 729010 | Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter | 47.849,07 | 47.500 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 729110 | Auszahlungen für Schülerbeförderung | 95.984,91 | 120.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 729900 | Sonst. Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen | 34.517,26 | 50.250 | 45.250 | 0 | 45.250 | 45.250 | 45.250 |
| 729910 | Sonstige Auszahl. f. Sachleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 729920 | Auszahlungen Essenskosten | 105.011,90 | 111.000 | 115.100 | 0 | 117.200 | 117.800 | 118.400 |
| 729930 | Auszahlungen für Schülerbetreuung | 2.028,22 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 729940 | Auszahlungen für Veranstaltungen | 95.232,44 | 65.200 | 65.200 | 0 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| 729970 | Auszahlungen für Ersatzvornahmen | 4.342,83 | 250.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 38.455,49 | 39.432 | 49.442 | 0 | 50.561 | 50.880 | 50.880 |
| 761710 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 38.455,49 | 39.432 | 49.442 | 0 | 50.561 | 50.880 | 50.880 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 299.648,18 | 302.400 | 311.100 | 0 | 319.750 | 327.800 | 337.650 |
| 731800 | Auszl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche | 299.648,18 | 302.400 | 311.100 | 0 | 319.750 | 327.800 | 337.650 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 686.237,27 | 1.034.483 | 884.748 | 0 | 914.748 | 886.448 | 904.748 |
| 751200 | Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 13.606,59 | 17.640 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 751300 | Auszahlungen f. Reisekosten etc. | 1.379,88 | 2.145 | 2.305 | 0 | 2.305 | 2.305 | 2.305 |
| 751510 | Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 1.026,97 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 751520 | Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige | 7.100,73 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 751900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | 8.269,30 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 752100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 418.238,37 | 672.650 | 514.930 | 0 | 514.930 | 514.930 | 514.930 |
| 752400 | Auszahlungen für Datenverarbeitung | 18.544,72 | 17.992 | 17.992 | 0 | 17.992 | 17.992 | 17.992 |
| 752500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 3.170,07 | 2.725 | 2.725 | 0 | 2.725 | 2.725 | 2.725 |
| 752520 | Auszahlungen für Ingenieurleistungen | 1.416,10 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 |
| 752900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 2.010,56 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 753100 | Geschäftsauszahlungen (Büromaterial) | 54.274,18 | 73.100 | 76.100 | 0 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| 753200 | Auszl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften | 3.344,81 | 5.660 | 5.660 | 0 | 5.660 | 5.660 | 5.660 |

Teilfinanzhaushalt 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753300 | Auszahlungen für Porto und Versandkosten | 7.152,07 | 8.236 | 8.236 | 0 | 8.236 | 8.236 | 8.236 |
| 753400 | Geschäftsausgl. (Telefon, Datenübertr.) | 5.792,44 | 6.915 | 6.915 | 0 | 6.915 | 6.915 | 6.915 |
| 753500 | Geschäftsausgl. (öff. Bekanntmachungen) | 3.018,79 | 5.220 | 5.220 | 0 | 5.220 | 5.220 | 5.220 |
| 753900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 27.047,91 | 54.060 | 32.910 | 0 | 62.910 | 32.910 | 52.910 |
| 754100 | Auszahlungen für Versicherungsbeiträge | 57.023,92 | 55.930 | 61.930 | 0 | 61.930 | 61.930 | 61.930 |
| 754200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 613,00 | 775 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 758110 | Auszahlungen Grundsteuer | 602,78 | 685 | 685 | 0 | 685 | 685 | 685 |
| 759900 | sonstige laufende Auszahlungen | 16.900,81 | 17.650 | 40.590 | 0 | 40.590 | 40.590 | 40.590 |
| 759950 | Auszahlungen f. Städtepartnerschaften | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 759970 | Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr | 35.703,27 | 65.800 | 65.800 | 0 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.914.543,56 | 5.784.063 | 5.556.470 | 0 | 5.694.409 | 5.732.998 | 5.852.038 |
| 18 | Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.328.122,09 | -2.393.853 | -2.516.290 | 0 | -2.610.455 | -2.644.667 | -2.724.128 |
| | II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.921,93 | 785.400 | 2.096.500 | 0 | 52.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.421,93 | 785.400 | 2.096.500 | 0 | 52.000 | 2.000 | 2.000 |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.683,92 | 895.500 | 1.638.000 | 0 | 67.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 118.911,51 | 145.000 | 699.000 | 0 | 300.000 | 47.500 | 47.500 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.191,91 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 374.787,34 | 1.045.500 | 2.342.000 | 0 | 372.000 | 54.500 | 54.500 |
| 32 | Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -344.365,41 | -260.100 | -245.500 | 0 | -320.000 | -52.500 | -52.500 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32 | -2.672.487,50 | -2.653.953 | -2.761.790 | 0 | -2.930.455 | -2.697.167 | -2.776.628 |
| | III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | |
| 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 |
| 36 | Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38 | -2.672.487,50 | -2.653.953 | -2.761.790 | 0 | -2.930.455 | -2.697.167 | -2.776.628 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 01

Bürgerdienstleistungen

12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 12110000

Inventar Allgemeine Sicherheit und Ordnung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 19.000,00 | 19.000 |
| 782600 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 19.000,00 | 19.000 |
| | 11000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 4.000 |
| | 11000.93600 Erwerb v. Geschwindigkeitsanzeigetafeln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 15.000,00 | 15.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 19.000,00 | 19.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | -19.000,00 | -19.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 12000000

Inventar Feuerschutz

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|------------|---------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.654,07 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 20.000 |
| 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 285,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 13000.93502 Software - Inventar Brandschutz | 285,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 782600 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 1.864,75 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000 |
| | 13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro | 1.864,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 13000.93600 Erwerb Rohrnetztrenner | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 30.503,51 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0 |
| | 13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro - Z3- | 30.503,51 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 32.654,07 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 20.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -32.654,07 | -20.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000,00 | -20.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 12000010 | | | | | | | | | | |
| Feuerschutz / Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.608,57 | 0 | 712.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.500,00 | 775.500 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 337.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.500,00 | 400.500 |
| | 13000.36100 Landeszuschuss Fahrzeugbeschaffung | 0,00 | 0 | 337.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.500,00 | 400.500 |
| 681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000,00 | 375.000 |
| | 13000.36200 Kreiszuschuss Fahrzeugbeschaffung | 0,00 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000,00 | 375.000 |
| 681800 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 17.608,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 13000.36810 Investitionszuschüsse übrige Bereiche f. Feuerwehrfahrzeuge (Spenden, etc.) | 17.608,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000 |
| 682300 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000 |
| | 13000.34000 Veräußerung von Fahrzeugen der FFO (oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro) | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 20.108,57 | 0 | 712.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.500,00 | 785.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70.088,61 | 98.000 | 652.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 1.724.000,00 | 1.724.000 |
| 782600 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 70.088,61 | 98.000 | 652.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 1.724.000,00 | 1.724.000 |
| | 13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5- | 70.088,61 | 98.000 | 652.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 1.724.000,00 | 1.724.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 70.088,61 | 98.000 | 652.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 1.724.000,00 | 1.724.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -49.980,04 | -98.000 | 60.500 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | -938.500,00 | -938.500 |

Teilfinanzhaushalt 2018**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 |
|-------------|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 12000050

Feuerwehrgerätehaus Lautenbach

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.370,87 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 1.370,87 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 |
| | 13000.94295 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Lautenbach -Z2- | 1.370,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 13000.94510 Erneuerung Schließenanlage Lbz. Ltb. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 1.370,87 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -1.370,87 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 12000060 | | | | | | | | | | |
| Feuerwehrgerätehaus Steinbach | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500,00 | 12.500 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500,00 | 12.500 |
| | 13000.36155 LaZu. Sanierung Feuerwehrgerätehaus Stb. | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500,00 | 12.500 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500,00 | 12.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.439,24 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000 |
| 783100 | Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 17.989,99 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000 |
| | 13000.94270 Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Stb. -Z2- | 17.989,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 13000.94310 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Stb -Z2- | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 1.449,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 13000.94275 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Steinbach -Z2- | 1.449,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 19.439,24 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -19.439,24 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500,00 | -12.500 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 12000070

Feuerwehrgerätehaus Fürth

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.970,55 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 | 14.000 |
| 783100 | Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 12.459,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 13000.94260 Anschl. Gerätehaus Fürth an Nahwärmeversorgung -Z2- | 12.459,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 1.510,86 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 | 14.000 |
| | 13000.94265 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Fürth -Z2- | 1.510,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 13000.94420 Umbau Heizung Feuerwehrgerätehaus Fürth | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 | 14.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 13.970,55 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 | 14.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -13.970,55 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000,00 | -14.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 12000080 | | | | | | | | | | |
| Feuerwehrgerätehaus Ottweiler | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 72.500 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 122.500,00 | 122.500 |
| 681100 | <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 72.500 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 122.500,00 | 122.500 |
| | 13000.36120 La.Zu. Umbau Hausmeisterwhg. Lbz. Ottw. | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000 |
| | 13000.36124 La.Zu. Umbau Schlauchturm Lbz. Ottw. | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500,00 | 12.500 |
| | 13000.36135 La.Zu. Dacherneuerung Gerätehaus Ottweiler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 72.500 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 122.500,00 | 122.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.561,78 | 145.000 | 35.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 245.000,00 | 245.000 |
| 783100 | <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 145.000 | 35.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 245.000,00 | 245.000 |
| | 13000.94110 Umbau Hausmeisterwhg. Lbz. Ottw. | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000 |
| | 13000.94120 Umbau Schlauchturm Lbz. Ottw. | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000 |
| | 13000.94130 Dacherneuerung Gerätehaus Ottweiler -Z2- | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000 |
| 783300 | <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 2.561,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 13000.94285 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Ottweiler -Z2- | 2.561,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 2.561,78 | 145.000 | 35.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 245.000,00 | 245.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -2.561,78 | -72.500 | -35.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -122.500,00 | -122.500 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 12000090

Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.325,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 1.325,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 13000.94225 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Mainzweiler -Z2- | 1.325,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 1.325,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -1.325,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 21000000 | | | | | | | | | | |
| Inventar Grundschulen | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 681700 | <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | <i>3.200,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |
| | 21190.36710 Spenden zur Inventarbeschaffung GS Lehbesch | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.834,77 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| 782600 | <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i> | <i>3.626,78</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |
| | 21190.93524 Inventar GS Lehbesch ab 1.000 Euro | 3.626,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 782700 | <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i> | <i>7.207,99</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |
| | 21190.93502 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro | 3.966,93 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 |
| | 21190.93523 Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro | 1.994,06 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 |
| | 21190.93542 Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro | 1.247,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 10.834,77 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -7.634,77 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 21000010

Sportgeräte für Schulturnhallen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|--------|---|---|--------|--------|--------|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 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 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| | 21190.93581 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| | 21190.93585 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 21200030

Grundschule Lehbesch Nebenstelle Fürth / Gebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.207,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 783100 | <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 29.207,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 21190.94610 Anschl. Schule u. Turnhalle Fürth an Nahwärmeversorgung -Z2- | 29.207,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 29.207,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -29.207,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 21200050 | | | | | | | | | | |
| Grundschule Lehbesch / Gebäude | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 617.900 | 1.030.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030.500,00 | 1.030.500 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 617.900 | 1.030.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030.500,00 | 1.030.500 |
| | 21190.36161 LaZu. Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch | 0,00 | 617.900 | 1.030.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030.500,00 | 1.030.500 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 617.900 | 1.030.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030.500,00 | 1.030.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 152,34 | 581.500 | 1.145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145.000,00 | 1.145.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 152,34 | 581.500 | 1.145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145.000,00 | 1.145.000 |
| | 21190.94170 Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch -Z2- | 152,34 | 581.500 | 1.145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145.000,00 | 1.145.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 152,34 | 581.500 | 1.145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145.000,00 | 1.145.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -152,34 | 36.400 | -114.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.500,00 | -114.500 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 21300030 | | | | | | | | | | |
| Grundschule Neumünster / Gebäude | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 324.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.000,00 | 324.000 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 60.000 | 324.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.000,00 | 324.000 |
| | 21190.36178 LaZu GS Neumünster Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen | 0,00 | 60.000 | 324.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.000,00 | 324.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000 | 324.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.000,00 | 324.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000,00 | 360.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000,00 | 360.000 |
| | 21190.94758 Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen GS Neumünster -Z2- | 0,00 | 120.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000,00 | 360.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000,00 | 360.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000,00 | -36.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 25010000

Inventar im Bereich der Kulturpflege

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 25010010 | | | | | | | | | | |
| Aktion "Stolpersteine" Altstadt Ottweiler | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 459,60 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 681700 | <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | 459,60 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| | 61000.36123 Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine" | 459,60 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 459,60 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.200,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 783300 | <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 1.200,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| | 61000.94228 Aktion "Stolpersteine" | 1.200,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 1.200,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -740,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 09

Bürgerdienstleistungen

25.05.01 Musikschule

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 25000000

Inventar Musikschule

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|---|------|------|------|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0 |
| | 33330.93508 Inventar Musikschule 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 36100000

Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 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 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 |
| | 46400.93512 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 36100020

Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|---|---------|---|---|---|---|------------|---------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000,00 | 42.000 |
| 783100 | Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000,00 | 42.000 |
| | 46400.94130 Umbau Kindertagesstätte Leibesbes | 0,00 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000,00 | 42.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000,00 | 42.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000,00 | -42.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 36200000

Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 728,64 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 728,64 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 46400.93563 | Inventar Kiga Fürth/Lautenbach 150 bis 1.000 Euro -Z1,2,3- | 728,64 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 728,64 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -728,64 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 36200030

Kindergarten Fürth-Lautenbach / Modernisierungsmaßnahmen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.422,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 12.422,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 46400.94228 | Anschl. Heizung Kiga Fürth an Nahwärmeversorgung | 8.650,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 46400.94230 | Kiga Fürth/Ltb. - Einbau einer Türsprechanlage Gebäude Ltb. | 3.771,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 12.422,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -12.422,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 36200040 | | | | | | | | | | |
| Kindergarten Fürth-Lautenbach / Gebäude Fürth | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 | 8.000 |
| 681100 | <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800,00 | 4.800 |
| | 46400.36145 La.Zu. Sanierung Spielplatz Kindergarten Fürth | 0,00 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800,00 | 4.800 |
| 681200 | <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200,00 | 3.200 |
| | 46400.36270 Kr.Zu. Sanierung Spielplatz Kindergarten Fürth | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200,00 | 3.200 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 | 8.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 | 16.000 |
| 783300 | <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 | 16.000 |
| | 46400.94240 Sanierung Spielplatz Kindergarten Fürth - Z2 | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 | 16.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 | 16.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000,00 | -8.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 36300050
Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier
Trägerschaft

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.191,91 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| 781800 | <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i> | <i>5.191,91</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |
| | 46400.98858 Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft | 5.191,91 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 5.191,91 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -5.191,91 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 15

Bürgerdienstleistungen

57.50.01 Tourismusförderung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 57500000 | | | | | | | | | | |
| Tourismusförderung / Wingertsweiher | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| | 79000.36140 LaZu. Bau Freeletic-Station Wingertsweiher | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| | 79000.94200 Bau Freeletic-Station Wingertsweiher -Z2- | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 15

Bürgerdienstleistungen

57.50.01 Tourismusförderung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 57520000

Inventar im Bereich Tourismus

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|---|------|------|------|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0 |
| | 79000.93508 Inventar im Bereich Tourismus 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 15

Bürgerdienstleistungen

57.50.01 Tourismusförderung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 57530000 | | | | | | | | | | |
| Aussichtsturm "Betzelhübel" | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000 |
| | 79000.36180 La.Zu. Umfeldgestaltung Aussichtsturm Betzelhübel | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 30.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 30.000 |
| | 79000.94100 Umfeldgestaltung Aussichtsturm Betzelhübel | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 30.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 30.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 16

Bürgerdienstleistungen

31.20.01 Unterbringung von Flüchtlingen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 31200010

Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 169.034,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 169.034,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 42000.94500 Sanierung städt. Wohnungen Im Neuweiher 43 -Z2- | 78.486,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 42000.94600 Sanierung Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31 - Z2- | 90.547,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.013,87 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 4.013,87 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 42000.93500 Inventar Flüchtlingswohnungen 150 - 1.000 EUR | 4.013,87 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 173.048,19 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -173.048,19 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

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 2018**Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 265.977,41 | 391.045 | 356.430 | 261.470 | 245.400 | 253.400 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 106.000 | 110.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 81.296,66 | 88.645 | 56.000 | 57.000 | 58.000 | 59.000 |
| | 414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 95.948,00 | 110.200 | 104.230 | 115.270 | 98.200 | 105.200 |
| | 416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 87.232,75 | 86.200 | 86.200 | 86.200 | 86.200 | 86.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.902,86 | 139.000 | 124.000 | 109.000 | 110.000 | 111.000 |
| | 437000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge | 140.902,86 | 139.000 | 124.000 | 109.000 | 110.000 | 111.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.217,80 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen | 517,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441200 Erträge aus Mieten und Pachten | 1.700,00 | 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 | 107.938,36 | 162.131 | 115.306 | 116.409 | 117.522 | 118.648 |
| | 442100 Erstattungen vom Land | 4.886,05 | 4.730 | 4.730 | 4.730 | 4.730 | 4.730 |
| | 442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 103.052,31 | 157.201 | 110.376 | 111.479 | 112.592 | 113.718 |
| | 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 | 20.139,61 | 2.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 5.553,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452700 Erträge aus Versicherungserstattungen | 9.887,14 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 452900 sonstige ordentliche Erträge | 2.418,54 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten | 105,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 2.175,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 29.600,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 461000 Aktivierte Eigenleistungen | 29.600,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 566.776,64 | 698.566 | 602.626 | 493.769 | 479.812 | 489.938 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.964.415,98 | 2.191.858 | 2.209.107 | 2.232.498 | 2.289.700 | 2.345.600 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.230,00 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| | 502100 Aufw. f. Beamtenbezüge | 11.533,70 | 11.910 | 12.180 | 12.500 | 12.800 | 13.100 |

Teilergebnishaushalt 2018**Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-------------|----------------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.419.550,32 | 1.584.050 | 1.608.300 | 1.648.510 | 1.689.730 | 1.731.970 |
| | 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 125.251,52 | 140.640 | 142.820 | 146.390 | 150.050 | 153.810 |
| | 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 289.105,14 | 342.490 | 349.000 | 357.730 | 366.670 | 375.840 |
| | 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 14.527,22 | 16.910 | 16.470 | 16.880 | 17.300 | 17.730 |
| | 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 90.068,00 | 82.577 | 69.034 | 42.980 | 45.302 | 45.302 |
| | 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 13.150,08 | 12.051 | 10.073 | 6.278 | 6.618 | 6.618 |
| 12 | | - Versorgungsaufwendungen | 108.322,00 | 139.247 | 136.057 | 144.633 | 133.582 | 138.122 |
| | 511100 | Versorgungsaufwendungen | 91.119,52 | 119.006 | 116.161 | 123.590 | 113.884 | 117.794 |
| | 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 17.202,48 | 20.241 | 19.896 | 21.043 | 19.698 | 20.328 |
| 13 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.215.088,57 | 1.460.927 | 1.536.427 | 1.379.427 | 1.379.427 | 1.379.427 |
| | 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 577.656,93 | 559.259 | 594.259 | 587.259 | 587.259 | 587.259 |
| | 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 13.203,29 | 12.160 | 16.160 | 16.160 | 16.160 | 16.160 |
| | 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 11.510,73 | 12.180 | 12.180 | 12.180 | 12.180 | 12.180 |
| | 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 324.278,92 | 391.000 | 391.000 | 391.000 | 391.000 | 391.000 |
| | 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 96.865,36 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.764,39 | 10.494 | 11.994 | 11.994 | 11.994 | 11.994 |
| | 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 29.440,27 | 33.484 | 33.484 | 33.484 | 33.484 | 33.484 |
| | 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 16.195,96 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 525700 | Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen | 133.824,32 | 152.000 | 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. | 8.036,00 | 140.000 | 170.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | | - bilanzielle Abschreibungen | 1.728.329,17 | 1.742.500 | 1.721.500 | 1.729.600 | 1.698.400 | 1.702.400 |
| | 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 31.072,19 | 35.000 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 21.908,69 | 30.600 | 24.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| | 575000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.587.097,80 | 1.590.100 | 1.574.100 | 1.573.200 | 1.545.000 | 1.549.000 |
| | 576000 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 457,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 87.792,80 | 86.300 | 86.300 | 90.300 | 87.300 | 87.300 |

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 113.513,44 | 146.246 | 147.296 | 147.296 | 147.296 | 147.296 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 1.049,71 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| 551510 | Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 7.255,41 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 45.799,11 | 45.050 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 1.290,94 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 953,52 | 9.125 | 9.125 | 9.125 | 9.125 | 9.125 |
| 552520 | Aufwendungen für Ingenieurleistungen | 7.159,16 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.638,73 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 971,17 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 2.298,87 | 2.429 | 2.429 | 2.429 | 2.429 | 2.429 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 4.261,88 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 797,42 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 17.817,96 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 20.853,14 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.337,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 558200 | Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer | 29,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.174.082,91 | 5.730.778 | 5.800.387 | 5.683.454 | 5.698.405 | 5.762.845 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.607.306,27 | -5.032.212 | -5.197.761 | -5.189.685 | -5.218.593 | -5.272.907 |
| | II. Finanzergebnis ----- | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 227.770,16 | 233.554 | 231.252 | 236.493 | 237.990 | 237.990 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 227.770,16 | 233.554 | 231.252 | 236.493 | 237.990 | 237.990 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | -227.770,16 | -233.554 | -231.252 | -236.493 | -237.990 | -237.990 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | -4.835.076,43 | -5.265.766 | -5.429.013 | -5.426.178 | -5.456.583 | -5.510.897 |
| | III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2018**Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.835.076,43 | -5.265.766 | -5.429.013 | -5.426.178 | -5.456.583 | -5.510.897 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.026.606,00 | 2.199.737 | 2.279.618 | 2.306.252 | 2.344.384 | 2.392.187 |
| | 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.026.606,00 | 2.199.737 | 2.279.618 | 2.306.252 | 2.344.384 | 2.392.187 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -930.347,46 | -1.023.608 | -1.084.765 | -1.097.450 | -1.115.183 | -1.137.165 |
| | 581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -930.347,46 | -1.023.608 | -1.084.765 | -1.097.450 | -1.115.183 | -1.137.165 |
| 30 | Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.738.817,89 | -4.089.637 | -4.234.160 | -4.217.376 | -4.227.382 | -4.255.875 |
| | 28, 29 | | | | | | |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| 11.11.03 | Technisches Immobilienmanagement | -63.897,25 | -137.643 | -157.107 | -159.421 | -163.199 | -168.414 |
| 36.40.02 | Spiel- und Bolzplätze | -99.080,13 | -104.202 | -106.161 | -108.283 | -109.877 | -112.871 |
| 51.10.01 | Räumliche Planung u. Entwicklung | -58.738,70 | -91.368 | -117.970 | -75.708 | -76.768 | -78.177 |
| 54.10.01 | Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen | -3.050.738,73 | -3.211.648 | -3.297.606 | -3.313.435 | -3.309.185 | -3.319.515 |
| 54.70.01 | ÖPNV | -53.185,81 | -59.550 | -62.631 | -63.699 | -63.798 | -63.928 |
| 55.10.01 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz | -413.237,27 | -485.226 | -492.685 | -496.830 | -504.555 | -512.970 |
| 57.30.06 | Bauhof und Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.155,07 | 194.645 | 166.000 | 0 | 60.000 | 61.000 | 62.000 |
| | 614100 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 106.000 | 110.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 614400 Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 81.655,07 | 88.645 | 56.000 | 0 | 57.000 | 58.000 | 59.000 |
| | 614800 Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen | 1.500,00 | 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 | 2.217,80 | 3.590 | 3.590 | 0 | 3.590 | 3.590 | 3.590 |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen | 517,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 1.700,00 | 3.540 | 3.540 | 0 | 3.540 | 3.540 | 3.540 |
| | 641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 107.175,98 | 162.131 | 115.306 | 0 | 116.409 | 117.522 | 118.648 |
| | 642100 Erstattungen vom Land | 4.886,05 | 4.730 | 4.730 | 0 | 4.730 | 4.730 | 4.730 |
| | 642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 102.289,93 | 157.201 | 110.376 | 0 | 111.479 | 112.592 | 113.718 |
| | 642700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 07 | + sonstige Einzahlungen | 11.492,18 | 2.700 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 652700 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen | 9.073,64 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 652900 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.418,54 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 204.041,03 | 363.066 | 288.096 | 0 | 183.199 | 185.312 | 187.438 |
| | 01 bis 08 | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.800.607,50 | 2.097.230 | 2.130.000 | 0 | 2.183.240 | 2.237.780 | 2.293.680 |
| | 701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige | 1.230,00 | 1.230 | 1.230 | 0 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| | 702100 Auszlg. f. Beamtenbezüge | 11.533,70 | 11.910 | 12.180 | 0 | 12.500 | 12.800 | 13.100 |
| | 702200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.358.959,92 | 1.584.050 | 1.608.300 | 0 | 1.648.510 | 1.689.730 | 1.731.970 |
| | 703200 Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 125.251,52 | 140.640 | 142.820 | 0 | 146.390 | 150.050 | 153.810 |
| | 704200 Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 289.105,14 | 342.490 | 349.000 | 0 | 357.730 | 366.670 | 375.840 |
| | 705100 Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte | 14.527,22 | 16.910 | 16.470 | 0 | 16.880 | 17.300 | 17.730 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 157.558,52 | 186.190 | 173.700 | 0 | 178.020 | 182.450 | 186.990 |
| | 711100 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen | 135.826,82 | 159.970 | 149.010 | 0 | 152.720 | 156.530 | 160.440 |
| | 714100 Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 21.731,70 | 26.220 | 24.690 | 0 | 25.300 | 25.920 | 26.550 |

Teilfinanzhaushalt 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|--------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.172.280,76 | 1.459.927 | 1.535.427 | 0 | 1.378.427 | 1.378.427 | 1.378.427 |
| 722100 | Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser | 524.790,85 | 559.259 | 594.259 | 0 | 587.259 | 587.259 | 587.259 |
| 723100 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 17.859,95 | 12.160 | 16.160 | 0 | 16.160 | 16.160 | 16.160 |
| 723110 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 11.497,25 | 12.180 | 12.180 | 0 | 12.180 | 12.180 | 12.180 |
| 723220 | Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 344.547,54 | 390.000 | 390.000 | 0 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 723400 | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | 91.589,53 | 115.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 723600 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.855,95 | 10.494 | 11.994 | 0 | 11.994 | 11.994 | 11.994 |
| 723700 | Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 29.027,08 | 33.484 | 33.484 | 0 | 33.484 | 33.484 | 33.484 |
| 725100 | Kostenerstattungen an das Land | 16.195,96 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 725700 | Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen | 133.279,45 | 152.000 | 152.000 | 0 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 725800 | Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 312,40 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 729900 | Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen | 324,80 | 140.000 | 170.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 227.770,16 | 233.554 | 231.252 | 0 | 236.493 | 237.990 | 237.990 |
| 761710 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 227.770,16 | 233.554 | 231.252 | 0 | 236.493 | 237.990 | 237.990 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 45.213,75 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 731600 | Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 44.413,75 | 47.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 731800 | Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche | 800,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 123.953,20 | 146.246 | 147.296 | 0 | 147.296 | 147.296 | 147.296 |
| 751300 | Auszahlungen f. Reisekosten etc. | 1.049,71 | 1.375 | 1.375 | 0 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| 751510 | Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 7.157,97 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 752100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 45.026,80 | 45.050 | 45.800 | 0 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 752400 | Auszahlungen für Datenverarbeitung | 1.290,94 | 1.352 | 1.352 | 0 | 1.352 | 1.352 | 1.352 |
| 752500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 953,52 | 9.125 | 9.125 | 0 | 9.125 | 9.125 | 9.125 |
| 752520 | Auszahlungen für Ingenieurleistungen | 22.159,16 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 753100 | Geschäftsauszahlungen (Büromaterial) | 1.638,73 | 1.500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 753200 | Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften | 971,17 | 1.495 | 1.495 | 0 | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
| 753300 | Auszahlungen für Porto und Versandkosten | 2.298,87 | 2.429 | 2.429 | 0 | 2.429 | 2.429 | 2.429 |
| 753400 | Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.) | 3.412,32 | 6.320 | 6.320 | 0 | 6.320 | 6.320 | 6.320 |

Teilfinanzhaushalt 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753500 | Geschäftsausgl. (öff. Bekanntmachungen) | 1.273,66 | 1.770 | 1.770 | 0 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| 753900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 15.258,84 | 32.500 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 754100 | Auszahlungen für Versicherungsbeiträge | 20.814,09 | 24.030 | 24.030 | 0 | 24.030 | 24.030 | 24.030 |
| 754200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 618,42 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 758200 | Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer | 29,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 bis 16 | 3.527.383,89 | 4.173.147 | 4.267.675 | 0 | 4.173.476 | 4.233.943 | 4.294.383 |
| 18 | Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.323.342,86 | -3.810.081 | -3.979.579 | 0 | -3.990.277 | -4.048.631 | -4.106.945 |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 229.845,77 | 1.299.000 | 63.000 | 0 | 3.000 | 360.000 | 753.000 |
| 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 | 649,34 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 230.495,11 | 1.639.000 | 63.000 | 0 | 3.000 | 610.000 | 753.000 |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.264,24 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 184.618,30 | 1.877.000 | 76.000 | 0 | 75.000 | 1.036.000 | 1.000.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.471,55 | 66.000 | 71.000 | 0 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 20.663,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 245.017,87 | 1.948.000 | 152.000 | 0 | 151.000 | 1.112.000 | 1.076.000 |
| 32 | Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.522,76 | -309.000 | -89.000 | 0 | -148.000 | -502.000 | -323.000 |
| 33 | Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.337.865,62 | -4.119.081 | -4.068.579 | 0 | -4.138.277 | -4.550.631 | -4.429.945 |
| III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 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 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel | -3.337.865,62 | -4.119.081 | -4.068.579 | 0 | -4.138.277 | -4.550.631 | -4.429.945 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 36000000

Kinderspielplätze Ottweiler-Zentral / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.065,23 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 |
| 782600 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 2.771,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 46000.93511 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro | 2.771,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 294,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 |
| | 46000.93510 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral 150 bis 1.000 Euro | 294,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 3.065,23 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -3.065,23 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 36000010

Kinderspielplätze Steinbach / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| | 46000.93530 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 36000020

Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| | 46000.93540 Einricht.Kinderspielplätze Fürth 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 36000030

Kinderspielplätze Lautenbach / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| | 46000.93550 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 03

Stadtentwicklung und Umwelt

51.10.02 Stadtsanierung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|------------------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: | 51000000 | | | | | | | | | |
| | Stadtsanierung | | | | | | | | | |
| | II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 44.936,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 44.936,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 61510.36011 LaZu Stadtsanierung 2011/Städtische Investitionen | 44.936,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 44.936,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 44.936,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 54100000

Gemeindestraßen / Grunderwerb

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.264,24 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| 782300 | Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken | 1.264,24 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| | 63000.93200 Erwerb von Straßenland | 1.264,24 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 1.264,24 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -1.264,24 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 54100400

Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|------------------|
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000 |
| | 63000.36100 LaZu San. Fußgängerbrücke am Bahnhof | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.801,39 | 1.075.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000,00 | 1.300.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 3.801,39 | 1.075.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000,00 | 1.300.000 |
| | 63000.95060 Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof - Z2- | 3.801,39 | 1.075.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000,00 | 1.300.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 3.801,39 | 1.075.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000,00 | 1.300.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -3.801,39 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000,00 | -300.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 54100500 | | | | | | | | | | |
| Teilausbau Dr.-Max.-Rech-Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 649,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 683000 | <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 649,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 63000.35100 Straßenausbaubeiträge "Dr.-Max-Rech- Str./Freiherr-vom-Stein-Straße" | 649,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 649,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 649,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 54100700 | | | | | | | | | | |
| Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000,00 | 340.000 |
| 683000 | <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000,00 | 340.000 |
| | 63000.95410 Straßenausbaubeiträge "Zur Ring", Fürth | 0,00 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000,00 | 340.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000,00 | 340.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.864,37 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000,00 | 700.000 |
| 783200 | <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i> | 12.864,37 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000,00 | 700.000 |
| | 63000.95410 Ausbau der Str. "Zur Ring", Fürth | 12.864,37 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000,00 | 700.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 12.864,37 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000,00 | 700.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -12.864,37 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000,00 | -360.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 54100750

Ausbau "Wetschhauser Straße", Fürth

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|
| 22 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000,00 | 250.000 |
| 683000 | <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000,00 | 250.000 |
| | 63000.35130 Straßenausbaubeiträge "Wetschhauser Straße", Fürth | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000,00 | 250.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000,00 | 250.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000,00 | 500.000 |
| 783200 | <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000,00 | 500.000 |
| | 63000.95430 Ausbau der "Wetschhauser Straße", Fürth | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000,00 | 500.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000,00 | 500.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | -250.000,00 | -250.000 |

Maßnahme: 54101200

Sanierung der St. Rémy-Brücke

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.601,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 783300 | <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 105.601,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 63000.95100 Sanierung St. Rémy-Brücke -Z2- | 105.601,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 105.601,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -105.601,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 54101400 | | | | | | | | | | |
| Umbau "Linxweilerstraße" zur Anliegerstraße | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 54101500 | | | | | | | | | | |
| Stützmauer "Höcherbergstraße" Lautenbach | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000,00 | 11.000 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000,00 | 11.000 |
| | 63000.36125 LaZu. Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstr., Ltb. | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000,00 | 11.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000,00 | 11.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000 |
| 783200 | Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000 |
| | 63000.95610 Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstraße, Ltb. -Z2- | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000,00 | -11.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 54101600 | | | | | | | | | | |
| Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000,00 | 750.000 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000,00 | 750.000 |
| | 63000.36180 LaZu. Sanierung ehem. Landstraße Mainzweiler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000,00 | 750.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000,00 | 750.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 1.000.000 | 1.060.000,00 | 1.060.000 |
| 783200 | Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 1.000.000 | 1.060.000,00 | 1.060.000 |
| | 63000.95120 Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 1.000.000 | 1.060.000,00 | 1.060.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 1.000.000 | 1.060.000,00 | 1.060.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -250.000 | -310.000,00 | -310.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 54101700 | | | | | | | | | | |
| Fahrrad-Ladestationen Ottweiler | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000 |
| 681100 | <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000 |
| | 63000.36115 LaZu. Fahrrad-Ladestation Bahnhof Ottweiler | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 40.000 |
| | 63000.36135 LaZu. Fahrrad-Ladestation "Altes Rathaus", Ottweiler | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000,00 | 76.000 |
| 783300 | <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000,00 | 76.000 |
| | 63000.95450 Fahrrad-Ladestation Bahnhof Ottweiler - Z2- | 0,00 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000,00 | 51.000 |
| | 63000.95460 Fahrrad-Ladestation "Altes Rathaus", Ottweiler | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000,00 | 76.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000,00 | -16.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 54150000
Straßen - Zubehör

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.635,02 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 1.635,02 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| | 63000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro | 1.635,02 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 1.635,02 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -1.635,02 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 54150020 | | | | | | | | | | |
| Umst. Straßenbeleuchtung auf LED - ges. Stadtgebiet | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 135.075,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 681100 | <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 135.075,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 67000.36150 La.Zu. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED -Z2- | 135.075,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 135.075,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 20.663,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 781800 | <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i> | 20.663,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 67000.98750 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED - Z2- | 20.663,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 20.663,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 114.411,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 08

Stadtentwicklung und Umwelt

54.70.01 ÖPNV

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 54700000 | | | | | | | | | | |
| Ausbau von Bushaltestellen | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 44.654,03 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000,00 | 285.000 |
| 681100 | <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 44.654,03 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000,00 | 285.000 |
| | 79200.36120 La.Zu. Ausbau Bushaltestellen Mainzw. | 17.366,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 79200.36130 La.Zu. Ausbau Bushaltestelle "Hanauer Mühle" | 27.287,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 79200.36160 La.Zu. Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | 0,00 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000,00 | 285.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 44.654,03 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000,00 | 285.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 59.538,70 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000 |
| 783300 | <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 59.538,70 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000 |
| | 79200.95040 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - Z2- | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000 |
| | 79200.95200 Ausbau Bushaltestellen Mainzweiler | 23.155,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 79200.95300 Ausbau Bushaltestelle "Hanauer Mühle" | 36.383,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 59.538,70 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -14.884,67 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 | -15.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 55100000 | | | | | | | | | | |
| Freizeitgelände Fürth | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.812,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 681700 | <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | 2.812,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 58000.36700 Investitionszuwendungen für das Freizeitgelände Fürth von privaten Unternehmen | 2.812,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 2.812,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.812,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 783300 | <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 2.812,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 58000.95400 Freizeitgelände Fürth | 2.812,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 2.812,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 55100001 | | | | | | | | | | |
| Rückhaltebecken Wethbach | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.000 | 0 | 357.000,00 | 357.000 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.000 | 0 | 357.000,00 | 357.000 |
| | 69000.36100 Landeszuschuss für das Rückhaltebecken Wethbach | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.000 | 0 | 357.000,00 | 357.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.000 | 0 | 357.000,00 | 357.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.000 | 0 | 574.000,00 | 574.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.000 | 0 | 574.000,00 | 574.000 |
| | 69000.95000 Rückhaltebecken Wethbach -Z2- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.000 | 0 | 574.000,00 | 574.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.000 | 0 | 574.000,00 | 574.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.000 | 0 | -217.000,00 | -217.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018

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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 55100002 | | | | | | | | | | |
| Bannsteine Mainzweiler | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0 |
| 681700 | <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 55100003

Wingertsweiher Anlage

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|---|---|---|---------|---|---|------------|---------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| | 58000.95110 Erneuerung Fußgängerbrücke Wingertsweiher | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000,00 | -15.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 11

Stadtentwicklung und Umwelt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 57300000

Inventar Bauhof und Fuhrpark

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.771,30 | 45.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0 |
| 782600 | <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i> | 23.537,58 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0 |
| | 77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro | 3.363,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro | 20.174,31 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0 |
| 782700 | <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i> | 10.233,72 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0 |
| | 77100.93501 Inventarbeschaffung Maschinen 150 bis 1.000 Euro | 10.233,72 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 33.771,30 | 45.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -33.771,30 | -45.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | 0 |

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 2018

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.625,26 | 59.700 | 66.600 | 79.800 | 80.800 | 78.700 |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 16.000 | 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 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 40.037,67 | 41.100 | 48.200 | 61.400 | 62.400 | 60.300 |
| 416900 | Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 205,94 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.630,56 | 372.250 | 371.250 | 371.250 | 371.250 | 371.250 |
| 431100 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 66.288,01 | 51.950 | 50.950 | 50.950 | 50.950 | 50.950 |
| 432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 285.342,55 | 320.300 | 320.300 | 320.300 | 320.300 | 320.300 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 496.113,67 | 442.310 | 471.410 | 471.410 | 471.410 | 471.410 |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 54.169,90 | 71.010 | 62.010 | 62.010 | 62.010 | 62.010 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 168.171,96 | 163.600 | 168.400 | 168.400 | 168.400 | 168.400 |
| 441500 | Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege | 88.924,57 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 184.847,24 | 127.700 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 370.174,42 | 428.312 | 399.816 | 400.313 | 400.815 | 401.322 |
| 442200 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 2.217,01 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 442300 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 216.578,38 | 291.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 92.613,99 | 73.592 | 49.696 | 50.193 | 50.695 | 51.202 |
| 442600 | Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 14.985,69 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 43.779,35 | 49.470 | 51.070 | 51.070 | 51.070 | 51.070 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 420.099,15 | 376.200 | 372.400 | 372.000 | 372.000 | 372.000 |
| 451100 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 31.407,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452500 | Erträge aus Konzessionsabgaben | 378.832,30 | 373.000 | 369.000 | 369.000 | 369.000 | 369.000 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 6.561,79 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 1.466,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 456120 | Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.485,69 | 1.000 | 1.000 | 600 | 600 | 600 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 346,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.680.643,06 | 1.678.772 | 1.681.476 | 1.694.773 | 1.696.275 | 1.694.682 |

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 540.681,72 | 498.432 | 498.616 | 503.801 | 516.605 | 529.175 |
| | 502100 Aufw. f. Beamtenbezüge | 82.753,26 | 82.710 | 84.600 | 86.700 | 88.800 | 91.000 |
| | 502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 329.125,98 | 299.640 | 300.730 | 308.240 | 315.920 | 323.800 |
| | 503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 28.633,95 | 26.670 | 26.760 | 27.420 | 28.090 | 28.790 |
| | 504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 66.268,48 | 64.560 | 64.830 | 66.450 | 68.110 | 69.810 |
| | 505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 4.181,07 | 3.850 | 3.690 | 3.780 | 3.870 | 3.960 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 25.933,00 | 18.325 | 15.711 | 9.785 | 10.311 | 10.311 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 3.785,98 | 2.677 | 2.295 | 1.426 | 1.504 | 1.504 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 31.171,77 | 31.990 | 30.643 | 32.636 | 30.126 | 31.166 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen | 26.221,19 | 27.338 | 26.142 | 27.863 | 25.652 | 26.542 |
| | 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 4.950,58 | 4.652 | 4.501 | 4.773 | 4.474 | 4.624 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 418.592,79 | 677.147 | 529.727 | 529.727 | 529.727 | 529.727 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 193.704,90 | 203.087 | 210.487 | 210.487 | 210.487 | 210.487 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 66.365,16 | 246.951 | 148.951 | 148.951 | 148.951 | 148.951 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.592,43 | 41.543 | 37.743 | 37.743 | 37.743 | 37.743 |
| | 523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 1.458,09 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 11.537,90 | 24.800 | 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 | 3.182,34 | 3.753 | 4.403 | 4.403 | 4.403 | 4.403 |
| | 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 994,63 | 8.893 | 8.893 | 8.893 | 8.893 | 8.893 |
| | 525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 68.265,95 | 86.600 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | 525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 525600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 32.604,12 | 21.320 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | 525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 14.866,64 | 17.850 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 1.820,63 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 529910 Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 168.981,13 | 191.600 | 207.300 | 232.700 | 239.500 | 250.300 |
| | 572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 12.560,63 | 12.300 | 13.100 | 13.000 | 12.800 | 12.800 |

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 143.979,20 | 162.400 | 177.700 | 203.200 | 210.200 | 222.200 |
| 575000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.236,29 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 11.205,01 | 14.900 | 14.500 | 16.500 | 16.500 | 15.300 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.329,98 | 46.390 | 46.390 | 46.390 | 46.390 | 46.390 |
| 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 | 11.329,98 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 271.417,88 | 299.881 | 330.281 | 330.281 | 300.281 | 300.281 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 484,32 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 551510 | Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 385,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 102,26 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 552200 | Leasing, Laufende Leistungen | 36.002,88 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 5.849,39 | 6.432 | 6.432 | 6.432 | 6.432 | 6.432 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 7.169,10 | 8.875 | 8.875 | 8.875 | 8.875 | 8.875 |
| 552510 | Aufwendungen für Beratungsleistungen | 333,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 888,70 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 728,32 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 2.043,45 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 2.358,02 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 740,45 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 158.200,56 | 188.000 | 218.000 | 218.000 | 188.000 | 188.000 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 21.319,18 | 30.350 | 30.350 | 30.350 | 30.350 | 30.350 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.761,83 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 558110 | Aufwendungen Grundsteuer | 12.383,80 | 12.550 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 |
| 558910 | Nachforderung Umsatzsteuer | 20.666,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.442.175,27 | 1.745.440 | 1.642.957 | 1.675.535 | 1.662.629 | 1.687.039 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 238.467,79 | -66.668 | 38.519 | 19.238 | 33.646 | 7.643 |
| | II. Finanzergebnis ----- | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 39.065,75 | 37.014 | 24.474 | 25.027 | 25.187 | 25.187 |
| 561100 | Zinsaufwendungen an das Land | 392,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 36.097,36 | 37.014 | 24.474 | 25.027 | 25.187 | 25.187 |
| 569110 | Zinsaufwand Umsatzsteuernachforderung | 2.576,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | -39.065,75 | -37.014 | -24.474 | -25.027 | -25.187 | -25.187 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | 199.402,04 | -103.682 | 14.045 | -5.789 | 8.459 | -17.544 |
| | III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 199.402,04 | -103.682 | 14.045 | -5.789 | 8.459 | -17.544 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.921,00 | 18.768 | 19.686 | 19.883 | 20.082 | 20.282 |
| | 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.921,00 | 18.768 | 19.686 | 19.883 | 20.082 | 20.282 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -806.176,14 | -817.267 | -898.914 | -909.643 | -925.297 | -944.988 |
| | 581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -806.176,14 | -817.267 | -898.914 | -909.643 | -925.297 | -944.988 |
| 30 | Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -583.853,10 | -902.181 | -865.183 | -895.549 | -896.756 | -942.250 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|-------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| 11.10.02 | Versicherungsangelegenheiten | -23.532,70 | -25.157 | -25.347 | -25.655 | -26.097 | -26.693 |
| 11.11.01 | Kaufmännisches Immobilienmanagement | -28.311,10 | -286.118 | -197.480 | -204.243 | -211.940 | -232.021 |
| 25.03.01 | Kulturelle Einrichtungen | -205.100,51 | -215.505 | -213.920 | -217.534 | -220.915 | -222.883 |
| 42.20.01 | Sportstätten, Sportförderung | -220.620,61 | -266.286 | -281.682 | -288.992 | -289.817 | -290.916 |
| 51.10.02 | Stadtsanierung | -42.986,51 | -60.920 | -58.301 | -55.864 | -57.615 | -58.570 |
| 52.10.01 | Bauverwaltung allgemein | -103.221,32 | -101.452 | -123.635 | -125.080 | -127.805 | -131.708 |
| 53.20.01 | Abfallwirtschaft | -216.793,52 | -238.123 | -255.787 | -262.692 | -239.938 | -247.954 |
| 53.50.02 | Konzessionsabgaben | 378.832,30 | 373.000 | 369.000 | 369.000 | 369.000 | 369.000 |
| 55.20.02 | Wald- und Forstwirtschaft | -28.688,33 | -14.837 | -18.168 | -18.393 | -18.729 | -19.169 |
| 55.30.01 | Friedhöfe | -93.430,80 | -66.783 | -59.863 | -66.096 | -72.900 | -81.336 |

Teilfinanzhaushalt 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.381,65 | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 614100 | <i>Zuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 614200 | <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 2.381,65 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 335.596,35 | 422.250 | 421.250 | 0 | 421.250 | 421.250 | 421.250 |
| 631100 | <i>Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen</i> | 66.488,23 | 51.950 | 50.950 | 0 | 50.950 | 50.950 | 50.950 |
| 632100 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i> | 269.108,12 | 370.300 | 370.300 | 0 | 370.300 | 370.300 | 370.300 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 487.907,62 | 482.310 | 501.410 | 0 | 501.410 | 501.410 | 501.410 |
| 641100 | <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i> | 44.596,19 | 71.010 | 62.010 | 0 | 62.010 | 62.010 | 62.010 |
| 641200 | <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i> | 163.904,69 | 163.600 | 168.400 | 0 | 168.400 | 168.400 | 168.400 |
| 641500 | <i>Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege</i> | 94.459,50 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 641900 | <i>Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</i> | 184.947,24 | 127.700 | 151.000 | 0 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 308.537,44 | 428.312 | 399.816 | 0 | 400.313 | 400.815 | 401.322 |
| 642200 | <i>Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i> | 2.017,31 | 3.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 642300 | <i>Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i> | 152.224,12 | 291.000 | 286.000 | 0 | 286.000 | 286.000 | 286.000 |
| 642500 | <i>Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i> | 92.613,99 | 73.592 | 49.696 | 0 | 50.193 | 50.695 | 51.202 |
| 642600 | <i>Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.</i> | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 642700 | <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i> | 42.598,39 | 40.950 | 43.050 | 0 | 43.050 | 43.050 | 43.050 |
| 642800 | <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i> | 19.083,63 | 18.770 | 18.270 | 0 | 18.270 | 18.270 | 18.270 |
| 07 | + sonstige Einzahlungen | 397.862,48 | 375.200 | 371.400 | 0 | 371.400 | 371.400 | 371.400 |
| 652500 | <i>Einzahlungen aus Konzessionsabgaben</i> | 389.774,49 | 373.000 | 369.000 | 0 | 369.000 | 369.000 | 369.000 |
| 652700 | <i>Einzahlungen aus Versicherungserstattungen</i> | 6.561,79 | 1.700 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 652900 | <i>sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i> | 1.526,20 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.532.285,54 | 1.726.472 | 1.712.276 | 0 | 1.712.773 | 1.713.275 | 1.713.782 |
| 01 bis 08 | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 510.962,74 | 477.430 | 480.610 | 0 | 492.590 | 504.790 | 517.360 |
| 702100 | <i>Auszgl. f. Beamtenbezüge</i> | 82.753,26 | 82.710 | 84.600 | 0 | 86.700 | 88.800 | 91.000 |
| 702200 | <i>Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte</i> | 329.125,98 | 299.640 | 300.730 | 0 | 308.240 | 315.920 | 323.800 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 703200 Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 28.633,95 | 26.670 | 26.760 | 0 | 27.420 | 28.090 | 28.790 |
| | 704200 Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 66.268,48 | 64.560 | 64.830 | 0 | 66.450 | 68.110 | 69.810 |
| | 705100 Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte | 4.181,07 | 3.850 | 3.690 | 0 | 3.780 | 3.870 | 3.960 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 41.407,75 | 42.410 | 39.210 | 0 | 40.230 | 41.250 | 42.290 |
| | 711100 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen | 35.153,19 | 36.430 | 33.620 | 0 | 34.490 | 35.360 | 36.250 |
| | 714100 Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 6.254,56 | 5.980 | 5.590 | 0 | 5.740 | 5.890 | 6.040 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.544,12 | 677.147 | 529.727 | 0 | 529.727 | 529.727 | 529.727 |
| | 722100 Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser | 152.680,35 | 203.087 | 210.487 | 0 | 210.487 | 210.487 | 210.487 |
| | 723100 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 61.845,04 | 246.951 | 148.951 | 0 | 148.951 | 148.951 | 148.951 |
| | 723110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 20.823,37 | 41.543 | 37.743 | 0 | 37.743 | 37.743 | 37.743 |
| | 723210 Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 1.458,09 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 723220 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 12.667,52 | 24.800 | 24.800 | 0 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| | 723400 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 723600 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.182,34 | 3.753 | 4.403 | 0 | 4.403 | 4.403 | 4.403 |
| | 723700 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.866,55 | 8.893 | 8.893 | 0 | 8.893 | 8.893 | 8.893 |
| | 725200 Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb. | 48.587,29 | 86.600 | 28.100 | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | 725300 Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb. | 609,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 725600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 17.137,30 | 21.320 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | 725800 Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 14.866,64 | 17.850 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 729900 Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen | 1.820,63 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 729910 Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 36.489,75 | 37.014 | 24.474 | 0 | 25.027 | 25.187 | 25.187 |
| | 761100 Zinsauszahlungen an das Land | 392,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 761710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 36.097,36 | 37.014 | 24.474 | 0 | 25.027 | 25.187 | 25.187 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.437,02 | 46.390 | 46.390 | 0 | 46.390 | 46.390 | 46.390 |
| | 731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 5.390 | 5.390 | 0 | 5.390 | 5.390 | 5.390 |
| | 731800 Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.437,02 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 244.250,22 | 299.881 | 330.281 | 0 | 330.281 | 300.281 | 300.281 |
| 751300 | Auszahlungen f. Reisekosten etc. | 484,32 | 740 | 740 | 0 | 740 | 740 | 740 |
| 751510 | Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 385,62 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 752100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 102,26 | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 105 |
| 752200 | Leasing, Laufende Auszahlungen | 36.002,88 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 752400 | Auszahlungen für Datenverarbeitung | 5.849,39 | 6.432 | 6.432 | 0 | 6.432 | 6.432 | 6.432 |
| 752500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 5.157,46 | 8.875 | 8.875 | 0 | 8.875 | 8.875 | 8.875 |
| 752510 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 753100 | Geschäftsauszahlungen (Büromaterial) | 888,70 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 753200 | Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften | 728,32 | 909 | 909 | 0 | 909 | 909 | 909 |
| 753300 | Auszahlungen für Porto und Versandkosten | 2.043,45 | 2.430 | 2.430 | 0 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| 753400 | Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.) | 2.119,90 | 2.540 | 2.540 | 0 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 753500 | Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen) | 978,57 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 753900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 154.856,68 | 188.000 | 218.000 | 0 | 218.000 | 188.000 | 188.000 |
| 754100 | Auszahlungen für Versicherungsbeiträge | 21.319,18 | 30.350 | 30.350 | 0 | 30.350 | 30.350 | 30.350 |
| 754200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 949,69 | 2.050 | 2.050 | 0 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 758110 | Auszahlungen Grundsteuer | 12.383,80 | 12.550 | 12.950 | 0 | 12.950 | 12.950 | 12.950 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.181.091,60 | 1.580.272 | 1.450.692 | 0 | 1.464.245 | 1.447.625 | 1.461.235 |
| 18 | Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 351.193,94 | 146.200 | 261.584 | 0 | 248.528 | 265.650 | 252.547 |
| | II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.427,60 | 20.000 | 998.500 | 0 | 230.000 | 27.500 | 20.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 41.255,40 | 86.000 | 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 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.683,00 | 106.000 | 1.049.500 | 0 | 281.000 | 78.500 | 71.000 |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 28.267,10 | 51.000 | 1.016.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 141.711,54 | 86.000 | 382.500 | 0 | 426.000 | 161.000 | 296.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.838,85 | 12.000 | 21.000 | 0 | 28.000 | 12.000 | 12.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 11.651,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 184.468,49 | 149.000 | 1.419.500 | 0 | 505.000 | 224.000 | 359.000 |
| 32 | Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -103.785,49 | -43.000 | -370.000 | 0 | -224.000 | -145.500 | -288.000 |
| 33 | Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 247.408,45 | 103.200 | -108.416 | 0 | 24.528 | 120.150 | -35.453 |
| | III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | |
| 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 |
| 36 | Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel | 247.408,45 | 103.200 | -108.416 | 0 | 24.528 | 120.150 | -35.453 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**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 |
|--|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 11110100 | | | | | | | | | | |
| Inventar Kfm. Immobilienmanagement | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 677,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 682300 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i> | 677,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 88000.13030 | Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert | 677,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 677,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 677,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 11110110 | | | | | | | | | | |
| Sanierung Altes Rathaus | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 90.000 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 90.000 |
| | 88000.36120 LaZu. Sanierungsmaßnahmen im Alten Rathaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 90.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 90.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.720,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 180.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 16.720,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 180.000 |
| | 88000.94210 Sanierungsmaßnahmen im Alten Rathaus - Z2- | 16.720,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 180.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 16.720,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 180.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -16.720,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 | -90.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 11111010 | | | | | | | | | | |
| kfm. Immobilienmanagement - Allgemeines Grundvermögen / Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 40.578,40 | 60.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0 |
| 682100 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>40.578,40</i> | <i>60.000</i> | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |
| | 88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl.u.a. sonstige unbebaute Grundstücke | 26.180,00 | 60.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0 |
| | 88000.34001 Grundstücks-Verkaufserlöse Grünflächen | 9.898,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 88000.34004 Grundstücks-Verkaufserlöse Straßenland | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 40.578,40 | 60.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.003,51 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0 |
| 782200 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i> | <i>5.003,51</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>0,00</i> | <i>0</i> |
| | 88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke -Z5- | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0 |
| | 88000.93220 Grunderwerb Ackerland | 2.700,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 88000.93230 Grunderwerb Wald und Forsten | 2.302,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 5.003,51 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 35.574,89 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 11111011

Gebäude Stadtgeschichtliches Museum

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.805,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 3.805,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 88000.94300 | Sanierungsmaßnahmen Gebäude Stadtgeschichtliches Museum -Z2- | 3.805,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 3.805,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -3.805,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 11111012

Sanierung Wohnungen "Im Neuweiher"

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 23.763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 88000.36150 | LaZu. Sanierung Wohnungen Im Neuweiher 43 | 23.763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 23.763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 23.763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 11111013

Sanierung Wohnungen "Wilhelm-Heinrich-Straße"

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.519,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 21.519,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 88000.94600 Sanierung Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31 - Z2- | 21.519,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 21.519,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -21.519,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 11.651,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 681800 | <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i> | 11.651,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 88000.36800 LaZu. Zuweisung zum Projekt ASB, Auf dem Graben 8 | 11.651,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 11.651,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 11.651,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 781800 | <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i> | 11.651,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 88000.98800 Zuweisung zum Projekt ASB, Auf dem Graben 8 -Z2- | 11.651,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 11.651,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 11111015 | | | | | | | | | | |
| Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 879.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.000,00 | 879.000 |
| 681100 | <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 879.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.000,00 | 879.000 |
| | 88000.36100 Landeszuschuss für die Umfeldgestaltung Bahnhof | 0,00 | 0 | 879.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.000,00 | 879.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 879.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.000,00 | 879.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.863,59 | 0 | 965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158.000,00 | 1.158.000 |
| 782300 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i> | 14.863,59 | 0 | 965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158.000,00 | 1.158.000 |
| | 88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4- | 14.863,59 | 0 | 965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158.000,00 | 1.158.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 14.863,59 | 0 | 965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158.000,00 | 1.158.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -14.863,59 | 0 | -86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -279.000,00 | -279.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 11111016 | | | | | | | | | | |
| Gebäude Tenschstraße 11, Ottweiler | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500,00 | 7.500 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500,00 | 7.500 |
| | 88000.36170 LaZu. Sanierungsmaßnahmen Gebäude Tenschstr. 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500,00 | 7.500 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500,00 | 7.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| | 88000.94700 Sanierungsmaßnahmen Gebäude Tenschstr. 11 -Z2- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000,00 | 15.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | 0 | -7.500,00 | -7.500 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 11111050 | | | | | | | | | | |
| kfm. Immobilienmanagement - Verwaltungsgebäude / Ausbau- und Umbau- Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.500,00 | 30.500 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.500,00 | 30.500 |
| | 88000.36140 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.500,00 | 30.500 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.500,00 | 30.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 35.000 | 0 | 0 | 90.000 | 230.000 | 381.000,00 | 381.000 |
| 783100 | Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 06000.94100 Erneuerung Heizung Verw.-Geb. Illinger Str. | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 90.000 | 230.000 | 381.000,00 | 381.000 |
| | 88000.94400 Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden -Z2- | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 90.000 | 230.000 | 381.000,00 | 381.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 35.000 | 0 | 0 | 90.000 | 230.000 | 381.000,00 | 381.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -17.500 | 0 | 0 | -90.000 | -230.000 | -350.500,00 | -350.500 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 03

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 25030000 | | | | | | | | | | |
| Saaletage Schlosstheater | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 1.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 |
| | 33110.36100 La.Zu. Bauliche Maßnahmen Schlosstheater | 1.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 1.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.513,08 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 190.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 10.513,08 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 190.000 |
| | 33110.94000 Bauliche Maßnahmen Schlosstheater -Z2- | 10.513,08 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 190.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 10.000 | 0 | 17.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 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 | 10.000 | 0 | 17.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| | 33110.93500 Einrichtung Saal Schlosstheater 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 10.000 | 0 | 17.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 10.513,08 | 1.000 | 50.000 | 0 | 17.000 | 1.000 | 1.000 | 40.000,00 | 190.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -9.133,08 | -1.000 | -50.000 | 0 | -17.000 | -1.000 | -1.000 | -40.000,00 | -115.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 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

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| | 56010.93500 Inventar Sportplätze 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | in EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Maßnahme: 42200103 | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Hallen "Im Alten Weiher" | | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251.780,00 | 1.251.780 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251.780,00 | 1.251.780 |
| | 56010.36110 La.Zu. Sanierung Sporthalle "Im Alten Weiher" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251.780,00 | 1.251.780 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251.780,00 | 1.251.780 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.570,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487.030,00 | 1.487.030 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 26.570,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487.030,00 | 1.487.030 |
| | 56010.94100 Sanierung Hallen "Im Alten Weiher" -Z2- | 26.570,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487.030,00 | 1.487.030 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 26.570,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487.030,00 | 1.487.030 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -26.570,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.250,00 | -235.250 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 42200105 | | | | | | | | | | |
| Turnhalle Mainzweiler - Gebäude | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000 |
| | 56010.36125 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000,00 | 44.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000,00 | 44.000 |
| | 56010.94500 Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler -Z2- | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000,00 | 44.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000,00 | 44.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000,00 | -22.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 51000000

Stadtsanierung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 800,00 | 20.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0 |
| 681100 | <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 800,00 | 20.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0 |
| 61510.36014 | LaZu Stadtsanierung 2014/Städtische Investitionen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 61510.36017 | LaZu Stadtsanierung 2017/Städtische Investitionen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 61510.36018 | LaZu Stadtsanierung 2018/Städtische Investitionen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 61500.34018 | Stadtsanierung Verkaufserlöse für sonstige unbebaute Grundstücke (bezuschusste Objekte) | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 800,00 | 46.000 | 106.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 120.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 0 |
| 783100 | <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 30.000 | 120.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 0 |
| 61510.96017 | Sanierungskosten Programmjahr 2017/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 61510.96018 | Sanierungskosten Programmjahr 2018/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2- | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.400,00 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 61500.93208 | Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute | 8.400,00 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Grundstücke -Z5- | | | | | | | | | |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 8.400,00 | 56.000 | 146.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -7.600,00 | -10.000 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 10

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

53.20.01 Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 53200100 | | | | | | | | | | |
| Abfallwirtschaft / Kompostieranlage | | | | | | | | | | |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 210.000,00 | 210.000 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 210.000,00 | 210.000 |
| | 72000.36100 LaZu. Kompostieranlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 210.000,00 | 210.000 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 210.000,00 | 210.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 420.000,00 | 420.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 420.000,00 | 420.000 |
| | 72000.95018 Kompostieranlage | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 420.000,00 | 420.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 420.000,00 | 420.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -210.000,00 | -210.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 55000000

Inventar Friedhöfe

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 19 bis 23 Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.838,85 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| 782600 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 2.838,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 75000.93508 Inventar Friedhöfe ab 1.000 Euro | 2.838,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| | 75000.93507 Inventar Friedhöfe 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus | 2.838,85 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 |
| | 25 bis 30 Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | -2.838,85 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0 |
| | und 31 Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 55300100

Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.355,28 | 25.000 | 25.000 | 0 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | 0,00 | 0 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 40.355,28 | 25.000 | 25.000 | 0 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | 0,00 | 0 |
| | 75000.95008 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen | 40.355,28 | 25.000 | 25.000 | 0 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 40.355,28 | 25.000 | 25.000 | 0 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -40.355,28 | -25.000 | -25.000 | 0 | -35.000 | -25.000 | -35.000 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 55300105

Erweiterung Baumbestand auf den städt. Friedhöfen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|------|---|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| | 75000.93550 Erweiterung Baumbestand, Friedhof | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 55300140

Friedhof Lautenbach - Anlage

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.764,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 783200 | Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 16.764,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 75000.95520 Erneuerung Mittelweg auf dem Friedhof Lautenbach | 16.764,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 16.764,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -16.764,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Maßnahme: 55300150

Friedhof Fürth - Anlage

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.038,36 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000,00 | 37.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 3.038,36 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000,00 | 37.000 |
| | 75000.95400 Erneuerung Einfriedung Friedhof Fürth | 3.038,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 75000.95410 Sanierungsmaßnahmen Friedhofshalle, Fürth | 0,00 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000,00 | 37.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 3.038,36 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000,00 | 37.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -3.038,36 | 0 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.000,00 | -37.000 |

Teilfinanzhaushalt 2018**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 55300160

Friedhof Seminar - Anlage

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------------|
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000 |
| 783300 | Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000 |
| | 75000.95030 Sanierung Hauptweg Friedhof Seminarstr. | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000 |

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.094.141,19 | 10.415.119 | 10.970.575 | 11.119.229 | 11.493.338 | 11.876.175 |
| 401100 | Grundsteuer A | 39.364,54 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 401200 | Grundsteuer B | 1.541.450,81 | 1.610.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| 401300 | Gewerbesteuer | 1.876.957,98 | 1.825.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 402100 | Stadtanteil an der Einkommensteuer | 5.288.987,14 | 5.498.491 | 5.701.628 | 5.876.668 | 6.215.164 | 6.561.349 |
| 402200 | Stadtanteil an der Umsatzsteuer | 380.539,26 | 467.448 | 645.523 | 621.380 | 625.606 | 630.235 |
| 403100 | Vergnügungssteuer | 149.999,81 | 135.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 403300 | Hundesteuer | 91.405,65 | 90.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 405100 | Familienleistungsausgleich | 725.436,00 | 750.180 | 773.424 | 771.181 | 802.568 | 834.591 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.158.676,17 | 6.724.712 | 7.182.944 | 7.163.146 | 7.440.197 | 7.722.856 |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.634.284,00 | 6.368.712 | 6.826.944 | 6.807.146 | 7.084.197 | 7.366.856 |
| 412100 | Bedarfszuweisungen vom Land | 317.493,00 | 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 | 1.213,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 453100 | Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.213,68 | 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 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.254.031,04 | 17.140.831 | 18.154.519 | 18.283.375 | 18.934.535 | 19.600.031 |
| 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 und sonstige Transferaufwendungen | 8.726.621,28 | 8.598.904 | 8.723.196 | 8.991.679 | 8.971.390 | 9.069.513 |
| 531100 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | 97.608,00 | 96.348 | 113.328 | 112.705 | 117.528 | 117.528 |
| 533100 | Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage | 286.013,28 | 310.000 | 315.000 | 315.000 | 175.000 | 175.000 |
| 534200 | Kreisumlage | 8.343.000,00 | 8.192.556 | 8.294.868 | 8.563.974 | 8.678.862 | 8.776.985 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.166,10 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 552510 Aufwendungen für Beratungsleistungen | 9.066,10 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555200 Aufwendungen aus Wertberichtigungen | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.751.787,38 | 8.608.004 | 8.732.296 | 9.000.779 | 8.980.490 | 9.078.613 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 8.502.243,66 | 8.532.827 | 9.422.223 | 9.282.596 | 9.954.045 | 10.521.418 |
| | II. Finanzergebnis ----- | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 174.421,07 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| | 471500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 136,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 471710 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 4,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 471720 Zinserträge aus Derivatgeschäften | 96.410,50 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 512,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 70.902,00 | 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 | 336.365,44 | 488.250 | 427.250 | 390.250 | 476.250 | 478.250 |
| | 561500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 58,51 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 294.473,12 | 445.000 | 384.000 | 347.000 | 433.000 | 435.000 |
| | 561720 Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften | 20.224,90 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 21.490,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 569900 Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen | 118,91 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | -161.944,37 | -377.550 | -316.550 | -279.550 | -365.550 | -367.550 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | 8.340.299,29 | 8.155.277 | 9.105.673 | 9.003.046 | 9.588.495 | 10.153.868 |
| | III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 8.340.299,29 | 8.155.277 | 9.105.673 | 9.003.046 | 9.588.495 | 10.153.868 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 8.340.299,29 | 8.155.277 | 9.105.673 | 9.003.046 | 9.588.495 | 10.153.868 |

Teilergebnishaushalt 2018**Budget: 7**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 61.10.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 8.567.277,46 | 8.532.027 | 9.421.423 | 9.281.796 | 9.953.245 | 10.520.618 |
| 61.20.01 | Kreditwirtschaft | -226.978,17 | -376.750 | -315.750 | -278.750 | -364.750 | -366.750 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.038.541,45 | 10.415.119 | 10.970.575 | 0 | 11.119.229 | 11.493.338 | 11.876.175 |
| 601100 | Grundsteuer A | 39.314,17 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 601200 | Grundsteuer B | 1.541.992,69 | 1.610.000 | 1.670.000 | 0 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| 601300 | Gewerbesteuer | 1.844.576,34 | 1.825.000 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 602100 | Stadtanteil an der Einkommensteuer | 5.270.024,74 | 5.498.491 | 5.701.628 | 0 | 5.876.668 | 6.215.164 | 6.561.349 |
| 602200 | Stadtanteil an der Umsatzsteuer | 380.067,41 | 467.448 | 645.523 | 0 | 621.380 | 625.606 | 630.235 |
| 603100 | Vergnügungssteuer | 149.999,81 | 135.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 603300 | Hundesteuer | 89.641,29 | 90.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 605100 | Familienleistungsausgleich | 722.925,00 | 750.180 | 773.424 | 0 | 771.181 | 802.568 | 834.591 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.855.250,00 | 6.518.712 | 6.976.944 | 0 | 6.957.146 | 7.234.197 | 7.516.856 |
| 611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.566.327,00 | 6.368.712 | 6.826.944 | 0 | 6.807.146 | 7.084.197 | 7.366.856 |
| 612100 | Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land | 288.923,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 1.213,68 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 653100 | Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.213,68 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 176.625,61 | 110.700 | 110.700 | 0 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| 671500 | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 136,08 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 671710 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 4,79 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 671720 | Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften | 96.410,50 | 96.000 | 96.000 | 0 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 672100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 603,54 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 673100 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 73.015,00 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 674100 | Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | 6.455,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.071.630,74 | 17.045.531 | 18.059.219 | 0 | 18.188.075 | 18.839.235 | 19.504.731 |
| 01 bis 08 | | | | | | | | |
| 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 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 336.365,44 | 488.250 | 427.250 | 0 | 390.250 | 476.250 | 478.250 |
| 761500 | Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 58,51 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 761710 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 294.473,12 | 445.000 | 384.000 | 0 | 347.000 | 433.000 | 435.000 |
| 761720 | Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften | 20.224,90 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 769100 | Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 21.490,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 769900 | Zinsauszahlungen f. zurückzahlende Zuwendungen | 118,91 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 8.694.015,01 | 8.598.904 | 8.723.196 | 0 | 8.991.679 | 8.971.390 | 9.069.513 |
| 731100 | Auszahlungen von Zuweisungen an das Land | 95.626,00 | 96.348 | 113.328 | 0 | 112.705 | 117.528 | 117.528 |
| 733100 | Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage | 255.389,01 | 310.000 | 315.000 | 0 | 315.000 | 175.000 | 175.000 |
| 734200 | Auszahlung Kreisumlage | 8.343.000,00 | 8.192.556 | 8.294.868 | 0 | 8.563.974 | 8.678.862 | 8.776.985 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 12.774,55 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 752510 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 12.674,55 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 754200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.043.155,00 | 9.096.254 | 9.159.546 | 0 | 9.391.029 | 9.456.740 | 9.556.863 |
| 18 | Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.028.475,74 | 7.949.277 | 8.899.673 | 0 | 8.797.046 | 9.382.495 | 9.947.868 |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 8.028.475,74 | 7.949.277 | 8.899.673 | 0 | 8.797.046 | 9.382.495 | 9.947.868 |
| | III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.199.500,00 | 659.600 | 776.000 | 0 | 711.500 | 722.000 | 729.500 |
| 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 | 454.288,43 | 485.000 | 529.000 | 0 | 454.000 | 458.000 | 491.000 |
| 36 | Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 745.211,57 | 174.600 | 247.000 | 0 | 257.500 | 264.000 | 238.500 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 373.686,66 | 1.454.644 | 795.112 | 0 | 992.197 | 538.051 | 215.475 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.118.898,23 | 1.629.244 | 1.042.112 | 0 | 1.249.697 | 802.051 | 453.975 |
| 39 | Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel | 9.147.373,97 | 9.578.521 | 9.941.785 | 0 | 10.046.743 | 10.184.546 | 10.401.843 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Produkt-Nr. | Produktbereich | Produktbezeichnung |
|---|-------------|---|---|
| <u>1-Zentrale Verwaltung</u> | | | |
| 1 | 11011000 | 11 (Innere Verwaltung) | Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien |
| 2 | 11050100 | | Poststelle und Büromaterial |
| 3 | 11050200 | | EDV |
| 4 | 11060100 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 5 | 11070100 | | Personalsachbearbeitung |
| 6 | 11070200 | | Personalvertretung |
| 7 | 11080100 | | Haushaltswesen |
| 8 | 11080200 | | Jahresabschluss |
| 9 | 11080300 | | Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement |
| 10 | 11080400 | | Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen |
| 11 | 11080500 | | Vollstreckungsdienst |
| 12 | 11080600 | | Steuer und Abgabewesen |
| 13 | 11080700 | | Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen |
| 14 | 11090100 | | Hauptverwaltung und Organisation |
| 15 | 11100100 | | Rechtsangelegenheiten (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 | 12 (Sicherheit und Ordnung) | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 22 | 12020100 | | Bürgeramt |
| 23 | 12020200 | | Personenstandswesen |
| 24 | 12100200 | | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| 25 | 12201000 | | Brandschutz |
| <u>2-Schule und Kultur</u> | | | |
| 26 | 21010100 | 21 (Schulträgeraufgaben) | Schulen |
| 27 | 25010100 | 25 (Kultur) | Kulturpflege |
| 28 | 25030100 | | Kulturelle Einrichtungen |
| 29 | 25050100 | | Musikschule |
| 30 | 25060100 | | Stadtbücherei |
| <u>3-Soziales und Jugend</u> | | | |
| 31 | 31200100 | 31 (Soziale Hilfen) | Betreuung von Flüchtlingen (neues Produkt ab 2016) |
| 32 | 31500100 | | Behindertenarbeit |
| 33 | 36100100 | 36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe) | Kinderbetreuung und Familienförderung |
| 34 | 36400100 | | Stadtjugendpflege |
| 35 | 36400200 | | Spiel- und Bolzplätze |
| 36 | 36500100 | | Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen |
| <u>4 - Gesundheit und Sport</u> | | | |
| 37 | 42200100 | 42 (Sportförderung) | Sportstätten, Sportförderung |
| <u>5 - Gestaltung Umwelt</u> | | | |
| 38 | 51100100 | 51 (Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.) | Räumliche Planung u. Entwicklung |
| 39 | 51100200 | | Stadtsanierung |
| 40 | 52100100 | 52 (Bauen und Wohnen) | Bauverwaltung allgemein |
| 41 | 52200100 | | Wohnungsbauförderung (entfällt ab 2014) |
| 42 | 53200100 | 53 (Ver- und Entsorgung) | Abfallwirtschaft |
| 43 | 53500200 | | Konzessionsabgaben (bisher Sachgebiet bei Produkt 11100100) |
| 44 | 54100100 | 54 (Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV) | Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen |
| 45 | 54700100 | | ÖPNV |
| 46 | 55100100 | 55 (Natur- und Landschaftspflege) | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz |
| 47 | 55200200 | | Wald- und Forstwirtschaft |
| 48 | 55300100 | | Friedhöfe |
| 49 | 57100100 | 57 (Wirtschaft und Tourismus) | 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 |
| <u>6 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u> | | | |
| 54 | 61100100 | 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 55 | 61200100 | | Kreditwirtschaft |
| 56 | 61300100 | | Neues Kommunales Rechnungswesen |
| <u>7 - Übriges</u> | | | |
| 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 |

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

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG

Geschäftsordnung des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**11.01.10**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---------------------|--|------------|---------|---------|--------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 20,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 00000.17700 | Spenden für Repräsentationen | 20,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 240,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 00000.15100 | Abführung aus Nebentätigkeiten u. hauptamtlichen Tätigkeiten | 240,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 10,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 64.936,12 | 77.500 | 77.500 | 100,00 | 77.500,00 |
| 00000.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister | 1.613,99 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 00000.40100 | Aufwendungen für den Stadtrat | 19.599,52 | 27.000 | 27.000 | 100,00 | 27.000,00 |
| 00000.40210 | Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr. | 3.740,00 | 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 | 2.006,00 | 2.200 | 2.200 | 100,00 | 2.200,00 |
| 00010.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr. | 10.841,61 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 00020.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw. | 4.113,60 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 00030.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb. | 5.167,20 | 6.500 | 6.500 | 100,00 | 6.500,00 |
| 00040.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth | 5.614,99 | 6.500 | 6.500 | 100,00 | 6.500,00 |
| 00050.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb. | 5.759,21 | 6.500 | 6.500 | 100,00 | 6.500,00 |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 110.793,23 | 108.630 | 119.970 | 100,00 | 119.970,00 |
| 00000.41000 | Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister | 89.365,95 | 88.520 | 92.450 | 100,00 | 92.450,00 |
| 00001.41000 | Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw. | 21.427,28 | 20.110 | 27.520 | 100,00 | 27.520,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 85.633,52 | 88.090 | 90.890 | 100,00 | 90.890,00 |
| 00000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister | 33.319,50 | 34.190 | 34.850 | 100,00 | 34.850,00 |
| 00001.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw. | 52.314,02 | 53.900 | 56.040 | 100,00 | 56.040,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 7.473,77 | 7.820 | 8.070 | 100,00 | 8.070,00 |
| 00000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister | 2.900,31 | 3.040 | 3.100 | 100,00 | 3.100,00 |
| 00001.43400 | Versorg.kassenbeitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw. | 4.573,46 | 4.780 | 4.970 | 100,00 | 4.970,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 17.345,96 | 18.900 | 19.530 | 100,00 | 19.530,00 |
| 00000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister | 6.550,30 | 7.360 | 7.510 | 100,00 | 7.510,00 |
| 00001.44400 | Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw. | 10.795,66 | 11.540 | 12.020 | 100,00 | 12.020,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 2.330,09 | 2.110 | 2.150 | 100,00 | 2.150,00 |

Produkt**11.01.10**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 00000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister | 1.261,79 | 1.110 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 00001.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw. | 748,56 | 730 | 780 | 100,00 | 780,00 |
| 00010.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral | 110,06 | 80 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 00020.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw. | 41,76 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 00030.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb. | 52,46 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 00040.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth | 57,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 00050.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb. | 58,46 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 14.465,00 | 10.058 | 9.120 | 100,00 | 9.120,00 |
| 99996.50701 | Zuf. zu Pensionsrückstell. - Bürgermeister | 7.823,00 | 5.259 | 4.644 | 100,00 | 4.644,00 |
| 99996.50702 | Zuf. zu Pensionsrückstell. - Allg.Leist.Hauptverw. | 4.653,00 | 3.497 | 3.320 | 100,00 | 3.320,00 |
| 99996.50735 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 674,00 | 380 | 337 | 100,00 | 337,00 |
| 99996.50736 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 270,00 | 190 | 168 | 100,00 | 168,00 |
| 99996.50737 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 337,00 | 244 | 217 | 100,00 | 217,00 |
| 99996.50738 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 337,00 | 244 | 217 | 100,00 | 217,00 |
| 99996.50739 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 371,00 | 244 | 217 | 100,00 | 217,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 2.112,09 | 1.470 | 1.333 | 100,00 | 1.333,00 |
| 99996.50750 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.142,20 | 768 | 678 | 100,00 | 678,00 |
| 99996.50751 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg.Leist.Hauptverw. | 679,41 | 511 | 485 | 100,00 | 485,00 |
| 99996.50784 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 98,47 | 55 | 49 | 100,00 | 49,00 |
| 99996.50785 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 39,39 | 28 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 99996.50786 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 49,23 | 36 | 32 | 100,00 | 32,00 |
| 99996.50787 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 49,23 | 36 | 32 | 100,00 | 32,00 |
| 99996.50788 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 54,16 | 36 | 32 | 100,00 | 32,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 14.607,60 | 15.081 | 15.131 | 100,00 | 15.131,00 |
| 00000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister | 5.702,74 | 5.230 | 5.360 | 100,00 | 5.360,00 |
| 00000.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister | 4.906,00 | 5.240 | 4.580 | 100,00 | 4.580,00 |
| 00001.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw. | 3.383,18 | 3.470 | 3.820 | 100,00 | 3.820,00 |
| 00001.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw. | 2.910,49 | 3.480 | 3.270 | 100,00 | 3.270,00 |
| 00010.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr. | 497,40 | 380 | 380 | 100,00 | 380,00 |
| 00010.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr. | 427,91 | 390 | 330 | 100,00 | 330,00 |
| 00020.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw. | 188,73 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 00020.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw. | 162,36 | 190 | 160 | 100,00 | 160,00 |
| 00030.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb. | 237,07 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 00030.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb. | 203,95 | 250 | 210 | 100,00 | 210,00 |
| 00040.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth | 257,61 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |

Produkt**11.01.10**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 00040.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorgungsempfänger - Ortsrat Fürth | 221,62 | 250 | 210 | 100,00 | 210,00 |
| 00050.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb. | 264,23 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 00050.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorgungsempfänger - Ortsrat Ltb. | 227,31 | 250 | 210 | 100,00 | 210,00 |
| 99996.51100 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister | -2.695,00 | -2.609 | -2.210 | 100,00 | -2.210,00 |
| 99996.51101 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler | -232,00 | -188 | -160 | 100,00 | -160,00 |
| 99996.51102 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler | -93,00 | -94 | -80 | 100,00 | -80,00 |
| 99996.51103 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach | -116,00 | -121 | -103 | 100,00 | -103,00 |
| 99996.51104 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth | -116,00 | -121 | -103 | 100,00 | -103,00 |
| 99996.51105 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach | -128,00 | -121 | -103 | 100,00 | -103,00 |
| 99996.51106 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leist. d. Hauptverw. | -1.603,00 | -1.735 | -1.580 | 100,00 | -1.580,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 2.758,18 | 2.561 | 2.616 | 100,00 | 2.616,00 |
| 00000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorgung. empf. - Bürgermeister | 1.887,54 | 1.720 | 1.650 | 100,00 | 1.650,00 |
| 00001.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorgung. empf. - Allg. Leist. Hauptverw. | 1.119,80 | 1.140 | 1.180 | 100,00 | 1.180,00 |
| 00010.45100 | Beihilfen, Unterst. usw. für Versorgung. empf. - Ortsrat Ottw.-zentr. | 164,63 | 130 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 00020.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgung. empf. - Ortsrat Mzw. | 62,47 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 00030.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgung. empf. - Ortsrat Stb. | 78,47 | 80 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 00040.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgung. empf. - Ortsrat Fürth | 85,27 | 80 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 00050.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgung. empf. - Ortsrat Ltb. | 87,46 | 80 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 99996.51400 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister | -393,40 | -381 | -323 | 100,00 | -323,00 |
| 99996.51401 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler | -33,91 | -27 | -23 | 100,00 | -23,00 |
| 99996.51402 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler | -13,57 | -14 | -12 | 100,00 | -12,00 |
| 99996.51403 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach | -16,96 | -18 | -15 | 100,00 | -15,00 |
| 99996.51404 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth | -16,96 | -18 | -15 | 100,00 | -15,00 |

Produkt**11.01.10**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 99996.51405 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach | -18,65 | -18 | -15 | 100,00 | -15,00 |
| 99996.51406 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leistungen d. Hauptverw. | -234,01 | -253 | -231 | 100,00 | -231,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 2.061,84 | 2.280 | 2.280 | 100,00 | 2.280,00 |
| 00000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister | 2.061,84 | 2.280 | 2.280 | 100,00 | 2.280,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 715,30 | 1.013 | 1.013 | 100,00 | 1.013,00 |
| 00000.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister | 715,30 | 1.013 | 1.013 | 100,00 | 1.013,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 648,01 | 507 | 507 | 100,00 | 507,00 |
| 00000.54000 | Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister | 648,01 | 507 | 507 | 100,00 | 507,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 633,66 | 570 | 570 | 100,00 | 570,00 |
| 00000.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgermeister | 105,61 | 95 | 95 | 100,00 | 95,00 |
| 00001.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung | 528,05 | 475 | 475 | 100,00 | 475,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 346,54 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 00000.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister | 143,70 | 45 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| 00001.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg. Leist. Hauptverw. | 202,84 | 225 | 225 | 100,00 | 225,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 1.515,96 | 4.390 | 4.415 | 100,00 | 4.415,00 |
| 00000.65400 | Dienstreisen. - Bürgermeister | 1.491,69 | 4.210 | 4.210 | 100,00 | 4.210,00 |
| 00001.65400 | Dienstreisen - Allg. Leist. Hauptverw. | 24,27 | 55 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 00010.65400 | Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr. | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 00020.65400 | Dienstreisen - Ortsrat Mzw. | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 00030.65400 | Dienstreisen - Ortsrat Stb. | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 00040.65400 | Dienstreisen - Ortsrat Fürth | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 00050.65400 | Dienstreisen - Ortsrat Ltb. | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.815,72 | 3.400 | 3.400 | 100,00 | 3.400,00 |
| 00000.53000 | Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse | 1.361,38 | 2.400 | 2.400 | 100,00 | 2.400,00 |
| 00000.53100 | Saalmieten für Empfänge etc. - Allg. Leist. Hauptverw. | 454,34 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 1.986,06 | 1.560 | 1.560 | 100,00 | 1.560,00 |
| 00000.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgermeister | 744,77 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 00001.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung | 1.241,29 | 1.300 | 1.300 | 100,00 | 1.300,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 10.348,23 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 00000.65500 | Gerichtskosten etc. - Bürgermeister | 10.276,72 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |

Produkt**11.01.10**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 00001.65500 | Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw. | 71,51 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 98,65 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 00000.57080 | GEMA-Gebühren Repräsentationen | 98,65 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 895,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 00000.65000 | Bürobedarf - Bürgermeister | 107,15 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 00001.65000 | Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw. | 787,85 | 800 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 1.092,56 | 1.463 | 1.463 | 100,00 | 1.463,00 |
| 00000.65100 | Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister | 315,63 | 423 | 423 | 100,00 | 423,00 |
| 00001.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw. | 776,93 | 1.040 | 1.040 | 100,00 | 1.040,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 2.043,45 | 1.890 | 1.890 | 100,00 | 1.890,00 |
| 00000.65200 | Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister | 383,15 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 00001.65200 | Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw. | 1.660,30 | 1.485 | 1.485 | 100,00 | 1.485,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 1.111,22 | 720 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 00000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister | 793,73 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 00001.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw. | 317,49 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 1.765,70 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 00000.65300 | Bekanntmachungskosten - Bürgermeister | 569,58 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 00001.65300 | Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw. | 1.196,12 | 840 | 840 | 100,00 | 840,00 |
| 559200 | Verfüngungsmittel | 698,88 | 760 | 760 | 100,00 | 760,00 |
| 00000.66000 | Verfüngungsmittel - Bürgermeister | 698,88 | 760 | 760 | 100,00 | 760,00 |
| 559300 | Repräsentationen | 5.070,56 | 6.550 | 14.050 | 100,00 | 14.050,00 |
| 00000.57000 | Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw. | 4.159,73 | 5.000 | 12.500 | 100,00 | 12.500,00 |
| | <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes im Haushaltsjahr 2018 steht in Zusammenhang mit dem Wegfall des Sponsorings für den Neujahrsempfang sowie mit der Durchführung des Empfangs zum 50. Geburtstag des Bürgermeisters.</i> | | | | | |
| 00000.57010 | Repräsentationen OR Ottw.-zentral | 507,77 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 00000.57020 | Repräsentationen OR Mainzweiler | 195,88 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 00000.57030 | Repräsentationen OR Steinbach | 25,00 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 00000.57040 | Repräsentationen OR Fürth | 0,00 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 00000.57050 | Repräsentationen OR Lautenbach | 182,18 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 10.887,10 | 11.576 | 11.758 | 100,00 | 11.758,00 |
| 00000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgermeister | 3.715,04 | 4.034 | 4.088 | 100,00 | 4.088,00 |
| 00000.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Leistungen der Hauptverwaltung | 2.392,94 | 2.497 | 2.525 | 100,00 | 2.525,00 |
| 00000.67941 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgermeister | 3.514,95 | 3.709 | 3.754 | 100,00 | 3.754,00 |
| 00020.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Mzw. | 309,02 | 327 | 356 | 100,00 | 356,00 |
| 00030.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Stb. | 337,11 | 356 | 356 | 100,00 | 356,00 |

Produkt**11.01.10**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 00040.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Fürth | 280,93 | 297 | 323 | 100,00 | 323,00 |
| 00050.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Ltb. | 337,11 | 356 | 356 | 100,00 | 356,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 393.566,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -393.556,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

Produkt

11.05.01

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

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Produkt**11.05.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | | in EUR | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 416900 | Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 149,21 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.24178 | <i>Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i> | 149,21 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 273,40 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 06000.11000 | <i>Entgelte für Fotokopien</i> | 273,40 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 90,23 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 06000.15000 | <i>Erstattung von Porto + Tel.gebühren</i> | 90,23 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 350,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 25.010,56 | 24.630 | 25.230 | 100,00 | 25.230,00 |
| 06000.41400 | <i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i> | 25.010,56 | 24.630 | 25.230 | 100,00 | 25.230,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.193,08 | 2.180 | 2.230 | 100,00 | 2.230,00 |
| 06000.43400 | <i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i> | 2.193,08 | 2.180 | 2.230 | 100,00 | 2.230,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.113,70 | 5.220 | 5.350 | 100,00 | 5.350,00 |
| 06000.44400 | <i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | 5.113,70 | 5.220 | 5.350 | 100,00 | 5.350,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 253,89 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 06000.45000 | <i>Beihilfen und Unterstützungen</i> | 253,89 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.585,00 | 1.247 | 1.083 | 100,00 | 1.083,00 |
| 99996.50683 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 1.585,00 | 1.247 | 1.083 | 100,00 | 1.083,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 231,39 | 182 | 158 | 100,00 | 158,00 |
| 99996.50789 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 231,39 | 182 | 158 | 100,00 | 158,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 1.588,61 | 1.841 | 1.805 | 100,00 | 1.805,00 |
| 06000.43000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i> | 1.147,46 | 1.230 | 1.250 | 100,00 | 1.250,00 |
| 06000.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 987,15 | 1.230 | 1.070 | 100,00 | 1.070,00 |
| 99996.51107 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i> | -546,00 | -619 | -515 | 100,00 | -515,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 300,10 | 310 | 305 | 100,00 | 305,00 |
| 06000.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 379,80 | 400 | 380 | 100,00 | 380,00 |
| 99996.51407 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i> | -79,70 | -90 | -75 | 100,00 | -75,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 1.617,49 | 1.789 | 1.789 | 100,00 | 1.789,00 |
| 06000.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | 1.617,49 | 1.789 | 1.789 | 100,00 | 1.789,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 561,14 | 795 | 795 | 100,00 | 795,00 |
| 06000.50000 | <i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i> | 561,14 | 795 | 795 | 100,00 | 795,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 508,36 | 398 | 398 | 100,00 | 398,00 |

Produkt**11.05.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|----------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 06000.54000 | Bewirtschaftungskosten | 508,36 | 398 | 398 | 100,00 | 398,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 844,88 | 760 | 760 | 100,00 | 760,00 |
| 06000.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Poststelle u. Büromat. | 844,88 | 760 | 760 | 100,00 | 760,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 928,59 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 06000.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Poststelle und Büromaterial | 928,59 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 06000.65400 | Reisekosten etc. | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 6.163,61 | 12.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 06000.53000 | Miete Kopierer etc. <i>Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit dem Abschluss von neuen Verträgen.</i> | 6.163,61 | 12.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 1.986,06 | 2.080 | 2.080 | 100,00 | 2.080,00 |
| 06000.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Poststelle und Büromaterial | 1.986,06 | 2.080 | 2.080 | 100,00 | 2.080,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,68 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 06000.65500 | Gerichtskosten etc. | 47,68 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 846,15 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 06000.65000 | Bürobedarf | 846,15 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 521,52 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 06000.65100 | Bücher und Zeitschriften | 521,52 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 127,72 | 135 | 135 | 100,00 | 135,00 |
| 06000.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 127,72 | 135 | 135 | 100,00 | 135,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 238,12 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 06000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 238,12 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 170,87 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 06000.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 170,87 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 649 | 100,00 | 649,00 |
| 06000.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Poststelle und Büromaterial | 0,00 | 0 | 649 | 100,00 | 649,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 4.560,98 | 4.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 99996.57804 | Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial | 4.560,98 | 4.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 4.095,96 | 4.412 | 4.469 | 100,00 | 4.469,00 |
| 06000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Poststelle und Büromaterial | 2.914,39 | 3.165 | 3.207 | 100,00 | 3.207,00 |
| 06000.67941 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Poststelle und Büromaterial | 1.181,57 | 1.247 | 1.262 | 100,00 | 1.262,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 63.696,00 |

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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 329,42 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 99996.24101 | <i>EDV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i> | 329,42 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 300,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 29.348,53 | 30.150 | 30.990 | 100,00 | 30.990,00 |
| 06001.41000 | <i>Beamtenbezüge</i> | 29.348,53 | 30.150 | 30.990 | 100,00 | 30.990,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 45.386,43 | 59.040 | 63.270 | 100,00 | 63.270,00 |
| 06001.41400 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | 45.386,43 | 59.040 | 63.270 | 100,00 | 63.270,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.971,43 | 5.250 | 5.630 | 100,00 | 5.630,00 |
| 06001.43400 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 3.971,43 | 5.250 | 5.630 | 100,00 | 5.630,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 9.444,93 | 12.740 | 13.670 | 100,00 | 13.670,00 |
| 06001.44400 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 9.444,93 | 12.740 | 13.670 | 100,00 | 13.670,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 758,65 | 870 | 890 | 100,00 | 890,00 |
| 06001.45000 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | 758,65 | 870 | 890 | 100,00 | 890,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 4.721,00 | 4.148 | 3.730 | 100,00 | 3.730,00 |
| 99996.50713 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 4.721,00 | 4.148 | 3.730 | 100,00 | 3.730,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 689,26 | 606 | 545 | 100,00 | 545,00 |
| 99996.50762 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 689,26 | 606 | 545 | 100,00 | 545,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 4.752,50 | 6.192 | 6.235 | 100,00 | 6.235,00 |
| 06001.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 3.428,77 | 4.120 | 4.320 | 100,00 | 4.320,00 |
| 06001.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 2.949,73 | 4.130 | 3.690 | 100,00 | 3.690,00 |
| 99996.51108 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i> | -1.626,00 | -2.058 | -1.775 | 100,00 | -1.775,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 897,48 | 1.050 | 1.071 | 100,00 | 1.071,00 |
| 06001.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 1.134,88 | 1.350 | 1.330 | 100,00 | 1.330,00 |
| 99996.51408 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i> | -237,40 | -300 | -259 | 100,00 | -259,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 1.549,94 | 1.714 | 1.714 | 100,00 | 1.714,00 |
| 06001.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | 1.549,94 | 1.714 | 1.714 | 100,00 | 1.714,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 537,71 | 762 | 762 | 100,00 | 762,00 |
| 06001.50000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 537,71 | 762 | 762 | 100,00 | 762,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 487,13 | 381 | 381 | 100,00 | 381,00 |

Produkt**11.05.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 06001.54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. | 487,13 | 381 | 381 | 100,00 | 381,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.696,36 | 4.085 | 4.085 | 100,00 | 4.085,00 |
| 06001.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - EDV | 3.696,36 | 4.085 | 4.085 | 100,00 | 4.085,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.132,01 | 1.935 | 1.935 | 100,00 | 1.935,00 |
| 06001.52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.132,01 | 1.935 | 1.935 | 100,00 | 1.935,00 |
| 525300 | Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände | 17.033,56 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 06000.65900 | Kosten "eGovernment Saar" | 17.033,56 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 32,53 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 06001.65400 | Dienstreisen | 32,53 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 13.527,34 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 06000.53100 | Miete EDV-Anlage | 13.527,34 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 10.249,83 | 12.180 | 12.180 | 100,00 | 12.180,00 |
| 06000.65800 | Lizenzgebühren für Software | 71,28 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 06001.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - EDV | 10.178,55 | 11.180 | 11.180 | 100,00 | 11.180,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 166,87 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 06001.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 166,87 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 748,46 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 06001.65000 | Bürobedarf | 748,46 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 145,68 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 06001.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 145,68 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 127,72 | 135 | 135 | 100,00 | 135,00 |
| 06001.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 127,72 | 135 | 135 | 100,00 | 135,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 396,87 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 06001.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 396,87 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 170,87 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 06001.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 170,87 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 2.905 | 100,00 | 2.905,00 |
| 06000.80701 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) EDV | 0,00 | 0 | 2.905 | 100,00 | 2.905,00 |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 12.659,12 | 13.000 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |
| 99996.57201 | EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 12.659,12 | 13.000 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |

Produkt**11.05.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 11.578,15 | 5.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 99996.57821 | <i>Abschreibungen EDV</i> | <i>11.578,15</i> | <i>5.000</i> | <i>20.000</i> | <i>100,00</i> | <i>20.000,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 5.627,23 | 6.024 | 6.099 | 100,00 | 6.099,00 |
| 06000.67942 | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - EDV</i> | <i>2.834,55</i> | <i>2.991</i> | <i>3.026</i> | <i>100,00</i> | <i>3.026,00</i> |
| 06001.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - EDV</i> | <i>2.792,68</i> | <i>3.033</i> | <i>3.073</i> | <i>100,00</i> | <i>3.073,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 231.327,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -231.027,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,13 % |

Produkt

11.06.01

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

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Produkt**11.06.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414600 | 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 |
| 414700 | 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 |
| Gesamtertrag | | | | | | 20,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 30.728,75 | 31.560 | 32.370 | 100,00 | 32.370,00 |
| 02400.41408 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 30.728,75 | 31.560 | 32.370 | 100,00 | 32.370,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.676,95 | 2.810 | 2.890 | 100,00 | 2.890,00 |
| 02400.43408 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 2.676,95 | 2.810 | 2.890 | 100,00 | 2.890,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 6.215,19 | 6.840 | 7.020 | 100,00 | 7.020,00 |
| 02400.44408 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 6.215,19 | 6.840 | 7.020 | 100,00 | 7.020,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 311,93 | 340 | 330 | 100,00 | 330,00 |
| 02400.45008 | Beihilfen, Unterstützungen und dergl. | 311,93 | 340 | 330 | 100,00 | 330,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.922,00 | 1.599 | 1.396 | 100,00 | 1.396,00 |
| 99996.50682 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.922,00 | 1.599 | 1.396 | 100,00 | 1.396,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 280,63 | 234 | 204 | 100,00 | 204,00 |
| 99996.50790 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 280,63 | 234 | 204 | 100,00 | 204,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 1.960,65 | 2.377 | 2.326 | 100,00 | 2.326,00 |
| 02400.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 1.409,81 | 1.580 | 1.610 | 100,00 | 1.610,00 |
| 02400.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.212,84 | 1.590 | 1.380 | 100,00 | 1.380,00 |
| 99996.51109 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | -662,00 | -793 | -664 | 100,00 | -664,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 369,97 | 404 | 393 | 100,00 | 393,00 |
| 02400.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 466,63 | 520 | 490 | 100,00 | 490,00 |
| 99996.51409 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | -96,66 | -116 | -97 | 100,00 | -97,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 522,48 | 578 | 578 | 100,00 | 578,00 |
| 02400.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 522,48 | 578 | 578 | 100,00 | 578,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 181,26 | 257 | 257 | 100,00 | 257,00 |
| 02400.50008 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 181,26 | 257 | 257 | 100,00 | 257,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 164,21 | 128 | 128 | 100,00 | 128,00 |
| 02400.54008 | Bewirtschaftungskosten | 164,21 | 128 | 128 | 100,00 | 128,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 211,22 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |

Produkt**11.06.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|----------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 02400.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Presse- u. Öffentlichkeitsarb. | 211,22 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 02400.52008 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 97,07 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 02400.65408 | Reisekosten etc. | 97,07 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 496,51 | 520 | 520 | 100,00 | 520,00 |
| 02400.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 496,51 | 520 | 520 | 100,00 | 520,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,68 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 02400.65508 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 47,68 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 157,57 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 02400.65008 | Bürobedarf | 157,57 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 97,12 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 02400.65108 | Bücher und Zeitschriften | 97,12 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 510,86 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 02400.65208 | Post- und Fernmeldegebühren | 510,86 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 476,24 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 02400.65218 | Telefon, Datenübertragungskosten | 476,24 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 1.196,12 | 720 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 02400.65308 | Bekanntmachungskosten | 1.196,12 | 720 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 553600 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 02400.57008 | Sachkosten Bürgerinformation | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.505,51 | 1.618 | 1.637 | 100,00 | 1.637,00 |
| 02400.67908 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Öffentlichkeitsarbeit | 941,40 | 1.022 | 1.036 | 100,00 | 1.036,00 |
| 02400.67948 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 564,11 | 596 | 601 | 100,00 | 601,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 55.659,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -55.639,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,04 % |

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

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat
 Fachbereiche
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Leistung

11.07.01.01 Personalsachbearbeitung
 11.07.01.02 Beschäftigungsmaßnahmen

Produkt**11.07.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---------------------|---|------------|---------|---------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 442300 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 5.351,21 | 5.000 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 48200.16300 | Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II <i>Die Ansatz-Aufstockung beruht auf der Grundlage, dass das Angebot im Wertstoffzentrum ausgeweitet werden soll und damit ein bis zwei weitere Maßnahmen möglich sind - Zusammenhang mit Aufwandskonto 48200.78800.</i> | 5.351,21 | 5.000 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 36.008,06 | 20.470 | 23.665 | 100,00 | 23.665,00 |
| 06000.16511 | Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer - | 36.008,06 | 20.470 | 23.665 | 100,00 | 23.665,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 88.578,00 | 59.404 | 62.108 | 100,00 | 62.108,00 |
| 02200.16920 | Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.) | 88.578,00 | 59.404 | 62.108 | 100,00 | 62.108,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 91.273,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 25.269,27 | 22.640 | 50.270 | 100,00 | 50.270,00 |
| 02200.41000 | Dienstbezüge der Beamten | 25.269,27 | 22.640 | 50.270 | 100,00 | 50.270,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 176.204,68 | 171.070 | 184.830 | 100,00 | 184.830,00 |
| 02200.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 103.057,56 | 96.250 | 100.370 | 100,00 | 100.370,00 |
| 06000.41410 | Leistungsentgelte nach dem TVöD <i>Die Kalkulation des Mittelansatzes 2018 basiert auf der Höhe der im Haushaltsjahr 2017 gezahlten Entgelte.</i> | 70.092,42 | 73.000 | 82.600 | 100,00 | 82.600,00 |
| 48200.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 3.054,70 | 1.820 | 1.860 | 100,00 | 1.860,00 |
| 502900 | Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 5.351,21 | 5.000 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 48200.78800 | Weitere soziale Leistungen <i>Die Ansatz-Aufstockung beruht auf der Grundlage, dass das Angebot im Wertstoffzentrum ausgeweitet werden soll und damit ein bis zwei weitere Maßnahmen möglich sind - Zusammenhang mit Ertragskonto 48200.16300.</i> | 5.351,21 | 5.000 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 503110 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte | 27.690,75 | 28.500 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 02200.41100 | Zuf.z. Versorg.rückl./RZVK (Besold.anp.) <i>Der Mittelansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018, da die Bildung einer Kommunalversorgungsrücklage letztmalig im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ist - s. hierzu auch USK 02200.42100.</i> | 8.314,14 | 9.500 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 02200.42100 | Zuf.z. Versorg.rückl./RZVK (Versorg.anp.) <i>Der Mittelansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018, da die Bildung einer Kommunalversorgungsrücklage letztmalig im Haushaltsjahr 2017 erfolgt ist - s. hierzu auch USK 02200.41100.</i> | 19.376,61 | 19.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 7.497,61 | 8.660 | 9.030 | 100,00 | 9.030,00 |
| 02200.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 7.207,92 | 8.490 | 8.860 | 100,00 | 8.860,00 |
| 48200.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 289,69 | 170 | 170 | 100,00 | 170,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 23.999,07 | 20.700 | 21.580 | 100,00 | 21.580,00 |
| 02200.44400 | Sozialversicher.beiträge/tarifl.Beschäft. | 21.866,08 | 20.300 | 21.180 | 100,00 | 21.180,00 |
| 48200.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 632,99 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |

Produkt**11.07.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 99996.50420 | Rückstellung Sozialversich.beiträge/tariff.Beschäft. - Personalsachbearbeitung | 1.500,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 1.333,66 | 1.220 | 1.430 | 100,00 | 1.430,00 |
| 02200.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 1.302,66 | 1.200 | 1.410 | 100,00 | 1.410,00 |
| 48200.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 31,00 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 8.295,00 | 5.801 | 6.015 | 100,00 | 6.015,00 |
| 99996.50704 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 8.093,00 | 5.720 | 5.943 | 100,00 | 5.943,00 |
| 99996.50721 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 202,00 | 81 | 72 | 100,00 | 72,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.211,12 | 847 | 879 | 100,00 | 879,00 |
| 99996.50753 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.181,58 | 835 | 868 | 100,00 | 868,00 |
| 99996.50770 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 29,54 | 12 | 11 | 100,00 | 11,00 |
| 507200 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit | 10.490,00 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 30.000,00 |
| 99996.50747 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit | 10.490,00 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 30.000,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 8.356,19 | 8.662 | 10.058 | 100,00 | 10.058,00 |
| 02200.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte | 5.887,51 | 5.670 | 6.870 | 100,00 | 6.870,00 |
| 02200.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 5.064,96 | 5.690 | 5.880 | 100,00 | 5.880,00 |
| 48200.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 140,15 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 48200.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 120,57 | 90 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 99996.51110 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung | -2.787,00 | -2.838 | -2.828 | 100,00 | -2.828,00 |
| 99996.51111 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen | -70,00 | -40 | -34 | 100,00 | -34,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 1.577,94 | 1.470 | 1.722 | 100,00 | 1.722,00 |
| 02200.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 1.948,69 | 1.860 | 2.110 | 100,00 | 2.110,00 |
| 48200.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 46,39 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 99996.51410 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung | -406,97 | -414 | -413 | 100,00 | -413,00 |
| 99996.51411 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen | -10,17 | -6 | -5 | 100,00 | -5,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 1.892,57 | 2.093 | 2.093 | 100,00 | 2.093,00 |
| 02200.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 1.892,57 | 2.093 | 2.093 | 100,00 | 2.093,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 656,57 | 930 | 930 | 100,00 | 930,00 |
| 02200.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 656,57 | 930 | 930 | 100,00 | 930,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 594,81 | 465 | 465 | 100,00 | 465,00 |
| 02200.54000 | Bewirtschaftungskosten | 594,81 | 465 | 465 | 100,00 | 465,00 |

Produkt**11.07.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.161,71 | 1.045 | 1.045 | 100,00 | 1.045,00 |
| 02200.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Personalsachbearbeitung | 1.056,10 | 950 | 950 | 100,00 | 950,00 |
| 48200.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Maßnahmen gem. SGB II | 105,61 | 95 | 95 | 100,00 | 95,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 151,23 | 495 | 495 | 100,00 | 495,00 |
| 02200.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalsachbearbeitung | 151,23 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 48200.52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 45 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| 529960 | Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung | 36.294,00 | 38.000 | 38.000 | 100,00 | 38.000,00 |
| 02200.57000 | Externe Personalkostenabrechnung | 36.294,00 | 38.000 | 38.000 | 100,00 | 38.000,00 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 32.292,73 | 34.100 | 36.000 | 100,00 | 36.000,00 |
| 02200.56200 | Aus- und Fortbildung <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit der Anmeldung einer Beschäftigten zum Angestelltenlehrgang I.</i> | 29.205,77 | 30.000 | 32.500 | 100,00 | 32.500,00 |
| 02200.71300 | Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf dem Ausbildungsabbruch der eingestellten Auszubildenden.</i> | 3.086,96 | 4.100 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 38,21 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 02200.65400 | Reisekosten etc. | 38,21 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 48200.65400 | Dienstreisen | 0,00 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 2.730,83 | 2.860 | 2.860 | 100,00 | 2.860,00 |
| 02200.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalsachbearbeitung | 2.482,57 | 2.600 | 2.600 | 100,00 | 2.600,00 |
| 48200.55240 | Softwarepflege und Datenverarbeitung - Beschäftigungsmaßnahmen gem. SGB II | 248,26 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 190,71 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 02200.65500 | Gerichtskosten etc. | 143,03 | 275 | 275 | 100,00 | 275,00 |
| 48200.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 47,68 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 773,67 | 1.100 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 02200.65000 | Bürobedarf | 694,88 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 48200.65000 | Bürobedarf | 78,79 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 1.019,73 | 1.365 | 1.365 | 100,00 | 1.365,00 |
| 02200.65100 | Bücher und Zeitschriften | 971,17 | 1.300 | 1.300 | 100,00 | 1.300,00 |
| 48200.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 48,56 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 1.660,30 | 1.485 | 1.485 | 100,00 | 1.485,00 |
| 02200.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.404,87 | 1.215 | 1.215 | 100,00 | 1.215,00 |
| 48200.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 255,43 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 555,62 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |

Produkt**11.07.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil 2018 |
|-----------------------------|--|----------|--------|------------------------------------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 02200.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 396,87 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 48200.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 158,75 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 1.480,91 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 02200.65300 | Bekanntmachungskosten | 1.366,99 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 48200.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 113,92 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.134,40 | 4.900 | 4.700 | 100,00 | 4.700,00 |
| 02200.66100 | Beitrag Arbeitgeberverband | 4.134,40 | 4.900 | 4.700 | 100,00 | 4.700,00 |
| | <i>Die Kalkulation des Mittelansatzes basiert auf der Beschäftigtenzahl zum 31.05.2017 sowie der bisher bekannten Umlagesätze des KAV.</i> | | | | | |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 9.083,88 | 9.741 | 9.866 | 100,00 | 9.866,00 |
| 02200.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalamt | 5.067,75 | 5.503 | 5.576 | 100,00 | 5.576,00 |
| 02200.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalsachbearbeitung | 4.016,13 | 4.238 | 4.290 | 100,00 | 4.290,00 |
| | | | | Gesamtaufwand | | 423.298,00 |
| | | | | Unterdeckung des Produktes: | | -332.025,00 |
| | | | | Deckungsgrad des Produktes: | | 21,56 % |

Produkt**11.07.02**

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

verantwortlich

Herr Holger Herrmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SPersVG, LGG, SGB IX

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Produkt**11.07.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 464,70 | 514 | 514 | 100,00 | 514,00 |
| <i>08000.54110</i> | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | <i>464,70</i> | <i>514</i> | <i>514</i> | <i>100,00</i> | <i>514,00</i> |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 161,21 | 228 | 228 | 100,00 | 228,00 |
| <i>08000.50000</i> | <i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i> | <i>161,21</i> | <i>228</i> | <i>228</i> | <i>100,00</i> | <i>228,00</i> |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 146,05 | 114 | 114 | 100,00 | 114,00 |
| <i>08000.54000</i> | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | <i>146,05</i> | <i>114</i> | <i>114</i> | <i>100,00</i> | <i>114,00</i> |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 105,61 | 95 | 95 | 100,00 | 95,00 |
| <i>08000.52360</i> | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personalvertretung</i> | <i>105,61</i> | <i>95</i> | <i>95</i> | <i>100,00</i> | <i>95,00</i> |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 45 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| <i>08000.52000</i> | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalvertretung</i> | <i>0,00</i> | <i>45</i> | <i>45</i> | <i>100,00</i> | <i>45,00</i> |
| 551400 | Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung | 620,80 | 700 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| <i>08000.65800</i> | <i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i> | <i>620,80</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>100,00</i> | <i>700,00</i> |
| 551900 | sonstige Personalnebenaufwendungen | 919,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| <i>08000.46000</i> | <i>Personalnebenausgaben</i> | <i>919,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>100,00</i> | <i>1.500,00</i> |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 248,26 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| <i>08000.55240</i> | <i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalvertretung</i> | <i>248,26</i> | <i>260</i> | <i>260</i> | <i>100,00</i> | <i>260,00</i> |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 23,84 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| <i>08000.65500</i> | <i>Gerichtskosten etc.</i> | <i>23,84</i> | <i>125</i> | <i>125</i> | <i>100,00</i> | <i>125,00</i> |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 118,18 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| <i>08000.65000</i> | <i>Bürobedarf</i> | <i>118,18</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 388,47 | 325 | 325 | 100,00 | 325,00 |
| <i>08000.65100</i> | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | <i>388,47</i> | <i>325</i> | <i>325</i> | <i>100,00</i> | <i>325,00</i> |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 127,72 | 135 | 135 | 100,00 | 135,00 |
| <i>08000.65200</i> | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>127,72</i> | <i>135</i> | <i>135</i> | <i>100,00</i> | <i>135,00</i> |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 79,37 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| <i>08000.65210</i> | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>79,37</i> | <i>90</i> | <i>90</i> | <i>100,00</i> | <i>90,00</i> |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 56,96 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| <i>08000.65300</i> | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | <i>56,96</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>100,00</i> | <i>60,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.013,71 | 1.096 | 1.111 | 100,00 | 1.111,00 |
| <i>08000.67900</i> | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalrat</i> | <i>837,29</i> | <i>909</i> | <i>921</i> | <i>100,00</i> | <i>921,00</i> |
| <i>08000.67940</i> | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalvertretung</i> | <i>176,42</i> | <i>187</i> | <i>190</i> | <i>100,00</i> | <i>190,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 5.402,00 |

Produkt

11.07.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|---|----------------|
| in EUR | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Unterdeckung des Produktes: | -5.402,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % |

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes

Finanzplanung

Koordination der Aufstellung des Investitionsprogrammes

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

Haushaltsüberwachung

Mittelfreigaben

Mittelsperren

Fertigung von Finanzstatistiken

Unterstützung der einzelnen Fachämter bei der Durchführung des Haushaltsplanes

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Bearbeitung von:

Stadtanteil an der Einkommensteuer

Stadtanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzuweisungen

Familienleistungsausgleich

Pauschalen Investitionszuweisungen

Gewerbesteuerumlage

Finanzausgleichsumlage

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

Kreisumlage

Auftragsgrundlage

KSVG

Gemeindefinanzreformgesetz

Kommunales Finanzausgleichsgesetz

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Kommunalhaushaltsverordnung

Erlasse der Landesregierung

Haushaltssatzung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Bürgerinnen und Bürger

Stadtrat

Fachbereiche

Ziele

Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Überwachung der Einhaltung der Planvorgaben durch die Fachbereiche

Produkt**11.08.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 28.585,00 | 25.419 | 30.265 | 100,00 | 30.265,00 |
| 03000.16500 | Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" | 26.399,00 | 23.527 | 28.355 | 100,00 | 28.355,00 |
| 03000.16510 | Leistungen f. So-Re- L.-Jahn-Bad-Betrieb | 2.186,00 | 1.892 | 1.910 | 100,00 | 1.910,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.458,00 | 4.194 | 4.725 | 100,00 | 4.725,00 |
| 03000.16920 | Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.) | 4.458,00 | 4.194 | 4.725 | 100,00 | 4.725,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 34.990,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 74.578,88 | 76.800 | 79.240 | 100,00 | 79.240,00 |
| 03000.41000 | Dienstbezüge der Beamten | 74.578,88 | 76.800 | 79.240 | 100,00 | 79.240,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.134,34 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 03000.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 3.134,34 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 275,17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 03000.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 275,17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 640,93 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 03000.44400 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 640,93 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 788,89 | 620 | 620 | 100,00 | 620,00 |
| 03000.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 788,89 | 620 | 620 | 100,00 | 620,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 4.890,00 | 2.982 | 2.599 | 100,00 | 2.599,00 |
| 99996.50705 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 4.890,00 | 2.982 | 2.599 | 100,00 | 2.599,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 713,87 | 435 | 379 | 100,00 | 379,00 |
| 99996.50754 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 713,87 | 435 | 379 | 100,00 | 379,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 4.948,69 | 4.431 | 4.353 | 100,00 | 4.353,00 |
| 03000.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte | 3.565,41 | 2.950 | 3.010 | 100,00 | 3.010,00 |
| 03000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 3.067,28 | 2.960 | 2.580 | 100,00 | 2.580,00 |
| 99996.51112 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen | -1.684,00 | -1.479 | -1.237 | 100,00 | -1.237,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 934,23 | 754 | 749 | 100,00 | 749,00 |
| 03000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 1.180,11 | 970 | 930 | 100,00 | 930,00 |
| 99996.51412 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen | -245,88 | -216 | -181 | 100,00 | -181,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 1.658,18 | 1.834 | 1.834 | 100,00 | 1.834,00 |
| 03000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 1.658,18 | 1.834 | 1.834 | 100,00 | 1.834,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 575,26 | 815 | 815 | 100,00 | 815,00 |
| 03000.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 575,26 | 815 | 815 | 100,00 | 815,00 |

Produkt**11.08.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 521,15 | 408 | 408 | 100,00 | 408,00 |
| <i>03000.54000</i> | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | <i>521,15</i> | <i>408</i> | <i>408</i> | <i>100,00</i> | <i>408,00</i> |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 316,83 | 285 | 285 | 100,00 | 285,00 |
| <i>03000.52360</i> | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Haushaltswesen</i> | <i>316,83</i> | <i>285</i> | <i>285</i> | <i>100,00</i> | <i>285,00</i> |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 136,90 | 135 | 135 | 100,00 | 135,00 |
| <i>03000.52000</i> | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Haushaltswesen</i> | <i>136,90</i> | <i>135</i> | <i>135</i> | <i>100,00</i> | <i>135,00</i> |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 22,20 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| <i>03000.65400</i> | <i>Reisekosten etc.</i> | <i>22,20</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 993,03 | 780 | 780 | 100,00 | 780,00 |
| <i>03000.55240</i> | <i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Haushaltswesen</i> | <i>993,03</i> | <i>780</i> | <i>780</i> | <i>100,00</i> | <i>780,00</i> |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 71,51 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| <i>03000.65500</i> | <i>Gerichtskosten etc.</i> | <i>71,51</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>100,00</i> | <i>250,00</i> |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 551,50 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| <i>03000.65000</i> | <i>Bürobedarf</i> | <i>551,50</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>100,00</i> | <i>500,00</i> |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 145,68 | 195 | 195 | 100,00 | 195,00 |
| <i>03000.65100</i> | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | <i>145,68</i> | <i>195</i> | <i>195</i> | <i>100,00</i> | <i>195,00</i> |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 510,86 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| <i>03000.65200</i> | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>510,86</i> | <i>540</i> | <i>540</i> | <i>100,00</i> | <i>540,00</i> |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 238,12 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| <i>03000.65210</i> | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>238,12</i> | <i>270</i> | <i>270</i> | <i>100,00</i> | <i>270,00</i> |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 170,87 | 120 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| <i>03000.65300</i> | <i>Bekanntmachungskosten</i> | <i>170,87</i> | <i>120</i> | <i>120</i> | <i>100,00</i> | <i>120,00</i> |
| 554200 | 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> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 3.784,43 | 4.086 | 4.141 | 100,00 | 4.141,00 |
| <i>03000.67900</i> | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Haushaltswesen</i> | <i>2.987,72</i> | <i>3.245</i> | <i>3.288</i> | <i>100,00</i> | <i>3.288,00</i> |
| <i>03000.67941</i> | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Haushaltswesen</i> | <i>796,71</i> | <i>841</i> | <i>853</i> | <i>100,00</i> | <i>853,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 98.363,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -63.373,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 35,57 % |

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

verantwortlich

Herr Sebastian Konrad

Beschreibung

Aufstellung des Jahresabschlusses mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

Aufstellung der Teilrechnungen und des Anhangs

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

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Stadtrat

Ziele

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

Produkt**11.08.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 50.583,54 | 53.180 | 53.850 | 100,00 | 53.850,00 |
| 03001.41000 | <i>Beamtenbezüge</i> | <i>50.583,54</i> | <i>53.180</i> | <i>53.850</i> | <i>100,00</i> | <i>53.850,00</i> |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 11.809,78 | 39.500 | 41.260 | 100,00 | 41.260,00 |
| 03001.41400 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | <i>11.809,78</i> | <i>39.500</i> | <i>41.260</i> | <i>100,00</i> | <i>41.260,00</i> |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.029,17 | 3.500 | 3.660 | 100,00 | 3.660,00 |
| 03001.43400 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | <i>1.029,17</i> | <i>3.500</i> | <i>3.660</i> | <i>100,00</i> | <i>3.660,00</i> |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.435,84 | 8.450 | 8.830 | 100,00 | 8.830,00 |
| 03001.44400 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | <i>2.435,84</i> | <i>8.450</i> | <i>8.830</i> | <i>100,00</i> | <i>8.830,00</i> |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 633,37 | 850 | 840 | 100,00 | 840,00 |
| 03001.45000 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | <i>633,37</i> | <i>850</i> | <i>840</i> | <i>100,00</i> | <i>840,00</i> |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 3.912,00 | 4.039 | 3.537 | 100,00 | 3.537,00 |
| 99996.50706 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | <i>3.912,00</i> | <i>4.039</i> | <i>3.537</i> | <i>100,00</i> | <i>3.537,00</i> |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 571,10 | 590 | 516 | 100,00 | 516,00 |
| 99996.50755 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | <i>571,10</i> | <i>590</i> | <i>516</i> | <i>100,00</i> | <i>516,00</i> |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 3.978,16 | 6.046 | 5.907 | 100,00 | 5.907,00 |
| 03001.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | <i>2.862,55</i> | <i>4.020</i> | <i>4.090</i> | <i>100,00</i> | <i>4.090,00</i> |
| 03001.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | <i>2.462,61</i> | <i>4.030</i> | <i>3.500</i> | <i>100,00</i> | <i>3.500,00</i> |
| 99996.51113 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i> | <i>-1.347,00</i> | <i>-2.004</i> | <i>-1.683</i> | <i>100,00</i> | <i>-1.683,00</i> |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 750,77 | 1.027 | 1.014 | 100,00 | 1.014,00 |
| 03001.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | <i>947,47</i> | <i>1.320</i> | <i>1.260</i> | <i>100,00</i> | <i>1.260,00</i> |
| 99996.51413 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i> | <i>-196,70</i> | <i>-293</i> | <i>-246</i> | <i>100,00</i> | <i>-246,00</i> |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 861,44 | 953 | 953 | 100,00 | 953,00 |
| 03001.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | <i>861,44</i> | <i>953</i> | <i>953</i> | <i>100,00</i> | <i>953,00</i> |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 298,85 | 423 | 423 | 100,00 | 423,00 |
| 03001.50000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>298,85</i> | <i>423</i> | <i>423</i> | <i>100,00</i> | <i>423,00</i> |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 270,74 | 212 | 212 | 100,00 | 212,00 |
| 03001.54000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i> | <i>270,74</i> | <i>212</i> | <i>212</i> | <i>100,00</i> | <i>212,00</i> |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 316,83 | 285 | 285 | 100,00 | 285,00 |
| 03001.52360 | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Jahresabschluss</i> | <i>316,83</i> | <i>285</i> | <i>285</i> | <i>100,00</i> | <i>285,00</i> |

Produkt**11.08.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 135 | 135 | 100,00 | 135,00 |
| 03001.52000 | <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 135 | 135 | 100,00 | 135,00 |
| 529950 | Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung | 6.664,00 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 01000.65510 | <i>Prüfungskosten Jahresabschluss (Prüfungsgesellschaften)</i> | 13.328,00 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 99996.52520 | <i>Rückstellung Prüfung Jahresabschluss</i> | -6.664,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 114,63 | 85 | 85 | 100,00 | 85,00 |
| 03001.65400 | <i>Dienstreisen</i> | 114,63 | 85 | 85 | 100,00 | 85,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 993,03 | 780 | 780 | 100,00 | 780,00 |
| 03001.55240 | <i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Jahresabschluss</i> | 993,03 | 780 | 780 | 100,00 | 780,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.356,31 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 03001.65500 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | 2.356,31 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 236,36 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 03001.65000 | <i>Bürobedarf</i> | 236,36 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 145,68 | 195 | 195 | 100,00 | 195,00 |
| 03001.65100 | <i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i> | 145,68 | 195 | 195 | 100,00 | 195,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 510,86 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 03001.65200 | <i>Post-, Fernmeldegebühren</i> | 510,86 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 238,12 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 03001.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 238,12 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 170,87 | 120 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 03001.65300 | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | 170,87 | 120 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 2.999,47 | 3.214 | 3.253 | 100,00 | 3.253,00 |
| 03000.67942 | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Rechnungswesen, Jahresabschluss</i> | 1.447,33 | 1.528 | 1.545 | 100,00 | 1.545,00 |
| 03001.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skt0) - Jahresabschluss</i> | 1.552,14 | 1.686 | 1.708 | 100,00 | 1.708,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 134.315,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -134.315,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

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

verantwortlich

Frau Heike Ziegler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
 Abgabenordnung
 Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz
 Kommunalhaushaltsverordnung
 Dienstanweisungen für die Stadtkasse

Zielgruppe

Fachbereiche
 Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

 Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung
 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Liquiditätssicherung

Produkt**11.08.03**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 431100 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 357,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 03100.10000 | Verwaltungsgebühren Stadtkasse | 357,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 2.145,00 | 2.195 | 2.058 | 100,00 | 2.058,00 |
| 03100.16500 | Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" | 2.145,00 | 2.195 | 2.058 | 100,00 | 2.058,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 684,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 03100.16800 | Hebegebühren | 684,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 452200 | Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua. | 46.958,84 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 03100.26100 | Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren | 46.958,84 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.526,00 | 14.620 | 14.930 | 100,00 | 14.930,00 |
| 03100.16920 | Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.) | 14.526,00 | 14.620 | 14.930 | 100,00 | 14.930,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 43.038,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 17.951,42 | 19.830 | 18.720 | 100,00 | 18.720,00 |
| 03100.41000 | Dienstbezüge der Beamten | 17.951,42 | 19.830 | 18.720 | 100,00 | 18.720,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 61.823,03 | 29.040 | 29.610 | 100,00 | 29.610,00 |
| 03100.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 61.823,03 | 29.040 | 29.610 | 100,00 | 29.610,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.357,03 | 5.660 | 5.770 | 100,00 | 5.770,00 |
| 03100.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 5.357,03 | 5.660 | 5.770 | 100,00 | 5.770,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 12.724,23 | 13.700 | 13.970 | 100,00 | 13.970,00 |
| 03100.44400 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 12.724,23 | 13.700 | 13.970 | 100,00 | 13.970,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 809,81 | 550 | 530 | 100,00 | 530,00 |
| 03100.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 809,81 | 550 | 530 | 100,00 | 530,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 5.024,00 | 2.630 | 2.238 | 100,00 | 2.238,00 |
| 99996.50708 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 5.024,00 | 2.630 | 2.238 | 100,00 | 2.238,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 733,57 | 384 | 327 | 100,00 | 327,00 |
| 99996.50757 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 733,57 | 384 | 327 | 100,00 | 327,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 5.077,60 | 3.945 | 3.735 | 100,00 | 3.735,00 |
| 03100.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte | 3.659,97 | 2.620 | 2.590 | 100,00 | 2.590,00 |
| 03100.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 3.148,63 | 2.630 | 2.210 | 100,00 | 2.210,00 |
| 99996.51114 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement | -1.731,00 | -1.305 | -1.065 | 100,00 | -1.065,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 958,75 | 670 | 645 | 100,00 | 645,00 |
| 03100.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 1.211,41 | 860 | 800 | 100,00 | 800,00 |

Produkt**11.08.03**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|----------|--------|--------|--------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 99996.51414 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i> | -252,66 | -190 | -155 | 100,00 | -155,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 2.181,07 | 2.412 | 2.412 | 100,00 | 2.412,00 |
| 03100.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | 2.181,07 | 2.412 | 2.412 | 100,00 | 2.412,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 756,66 | 1.072 | 1.072 | 100,00 | 1.072,00 |
| 03100.50000 | <i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i> | 756,66 | 1.072 | 1.072 | 100,00 | 1.072,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 685,48 | 536 | 536 | 100,00 | 536,00 |
| 03100.54000 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | 685,48 | 536 | 536 | 100,00 | 536,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 528,05 | 475 | 475 | 100,00 | 475,00 |
| 03100.52360 | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i> | 528,05 | 475 | 475 | 100,00 | 475,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 61,05 | 225 | 225 | 100,00 | 225,00 |
| 03100.52000 | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i> | 61,05 | 225 | 225 | 100,00 | 225,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 359,37 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 03100.65400 | <i>Reisekosten etc.</i> | 359,37 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 1.241,29 | 1.300 | 1.300 | 100,00 | 1.300,00 |
| 03100.55240 | <i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i> | 1.241,29 | 1.300 | 1.300 | 100,00 | 1.300,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 166,87 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 03100.65500 | <i>Gerichtskosten etc.</i> | 166,87 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 472,71 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 03100.65000 | <i>Bürobedarf</i> | 472,71 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 291,35 | 390 | 390 | 100,00 | 390,00 |
| 03100.65100 | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | 291,35 | 390 | 390 | 100,00 | 390,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 1.532,58 | 1.215 | 1.215 | 100,00 | 1.215,00 |
| 03100.65200 | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | 1.532,58 | 1.215 | 1.215 | 100,00 | 1.215,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 317,49 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 03100.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 317,49 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 227,83 | 240 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 03100.65300 | <i>Bekanntmachungskosten</i> | 227,83 | 240 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 553700 | Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren) | 68,40 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 03100.65220 | <i>Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)</i> | 68,40 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |

Produkt**11.08.03**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|---|----------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 68,00 | 80 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 03100.66100 | <i>Fachverbandsbeitrag Kommunalkassenverwalter Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i> | 68,00 | 80 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 6.764,40 | 7.259 | 7.350 | 100,00 | 7.350,00 |
| 03100.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i> | 3.929,85 | 4.268 | 4.324 | 100,00 | 4.324,00 |
| 03100.67941 | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i> | 2.834,55 | 2.991 | 3.026 | 100,00 | 3.026,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 92.195,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -49.157,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 46,68 % |

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche

Ziele

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage

Produkt**11.08.04**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 10.279,01 | 10.620 | 10.850 | 100,00 | 10.850,00 |
| 03002.41000 | <i>Beamtenbezüge</i> | <i>10.279,01</i> | <i>10.620</i> | <i>10.850</i> | <i>100,00</i> | <i>10.850,00</i> |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 104,34 | 90 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 03002.45000 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | <i>104,34</i> | <i>90</i> | <i>80</i> | <i>100,00</i> | <i>80,00</i> |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 641,00 | 407 | 361 | 100,00 | 361,00 |
| 99996.50707 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | <i>641,00</i> | <i>407</i> | <i>361</i> | <i>100,00</i> | <i>361,00</i> |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 93,54 | 59 | 53 | 100,00 | 53,00 |
| 99996.50756 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | <i>93,54</i> | <i>59</i> | <i>53</i> | <i>100,00</i> | <i>53,00</i> |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 656,29 | 618 | 588 | 100,00 | 588,00 |
| 03002.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | <i>471,59</i> | <i>410</i> | <i>410</i> | <i>100,00</i> | <i>410,00</i> |
| 03002.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | <i>405,70</i> | <i>410</i> | <i>350</i> | <i>100,00</i> | <i>350,00</i> |
| 99996.51115 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten u. Leistungsrechng.</i> | <i>-221,00</i> | <i>-202</i> | <i>-172</i> | <i>100,00</i> | <i>-172,00</i> |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 123,87 | 101 | 105 | 100,00 | 105,00 |
| 03002.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | <i>156,09</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>100,00</i> | <i>130,00</i> |
| 99996.51415 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten- u. Leistungsrechnung</i> | <i>-32,22</i> | <i>-29</i> | <i>-25</i> | <i>100,00</i> | <i>-25,00</i> |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 316,83 | 285 | 285 | 100,00 | 285,00 |
| 03002.52360 | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kosten- u. Leistungsrechng.</i> | <i>316,83</i> | <i>285</i> | <i>285</i> | <i>100,00</i> | <i>285,00</i> |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 135 | 135 | 100,00 | 135,00 |
| 03002.52000 | <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>135</i> | <i>135</i> | <i>100,00</i> | <i>135,00</i> |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 4,65 | 15 | 15 | 100,00 | 15,00 |
| 03002.65400 | <i>Dienstreisen</i> | <i>4,65</i> | <i>15</i> | <i>15</i> | <i>100,00</i> | <i>15,00</i> |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 993,03 | 780 | 780 | 100,00 | 780,00 |
| 03002.55240 | <i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen</i> | <i>993,03</i> | <i>780</i> | <i>780</i> | <i>100,00</i> | <i>780,00</i> |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 71,51 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 03002.65500 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | <i>71,51</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>100,00</i> | <i>250,00</i> |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 157,57 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 03002.65000 | <i>Bürobedarf</i> | <i>157,57</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>100,00</i> | <i>300,00</i> |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 145,68 | 195 | 195 | 100,00 | 195,00 |
| 03002.65100 | <i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i> | <i>145,68</i> | <i>195</i> | <i>195</i> | <i>100,00</i> | <i>195,00</i> |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 383,15 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 03002.65200 | <i>Post-, Fernmeldegebühren</i> | <i>383,15</i> | <i>405</i> | <i>405</i> | <i>100,00</i> | <i>405,00</i> |

Produkt**11.08.04**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 238,12 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| <i>03002.65210</i> | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>238,12</i> | <i>270</i> | <i>270</i> | <i>100,00</i> | <i>270,00</i> |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 170,87 | 120 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| <i>03002.65300</i> | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | <i>170,87</i> | <i>120</i> | <i>120</i> | <i>100,00</i> | <i>120,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.154,04 | 1.218 | 1.232 | 100,00 | 1.232,00 |
| <i>03000.67943</i> | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen</i> | <i>1.154,04</i> | <i>1.218</i> | <i>1.232</i> | <i>100,00</i> | <i>1.232,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 16.024,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -16.024,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

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

verantwortlich

Frau Heike Ziegler

Beschreibung

Vollstreckung im Innendienst:

Kontenpfändungen

Lohn- und Gehaltspfändungen

Mietpfändungen

Sicherung eigener Forderungen durch Eintragung von Zwangssicherungshypotheken

Anmeldung eigener Forderungen zu Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren

Vollstreckung im Außendienst:

Beitreibung eigener Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Durchführung von Pfändungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Zivilprozessordnung

Abgabenordnung

Insolvenzordnung

Zwangsversteigerungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Zahlungspflichtige

Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Ziele

Zeitnahe und vollständige Beitreibung der Forderungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Produkt**11.08.05**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 44.339,82 | 48.200 | 52.660 | 100,00 | 52.660,00 |
| 03101.41000 | Beamtenbezüge | 44.339,82 | 48.200 | 52.660 | 100,00 | 52.660,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 27.006,36 | 27.360 | 27.890 | 100,00 | 27.890,00 |
| 03101.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 27.006,36 | 27.360 | 27.890 | 100,00 | 27.890,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.323,08 | 2.430 | 2.480 | 100,00 | 2.480,00 |
| 03101.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 2.323,08 | 2.430 | 2.480 | 100,00 | 2.480,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.566,51 | 5.900 | 6.020 | 100,00 | 6.020,00 |
| 03101.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 5.566,51 | 5.900 | 6.020 | 100,00 | 6.020,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 724,25 | 680 | 690 | 100,00 | 690,00 |
| 03101.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 724,25 | 680 | 690 | 100,00 | 690,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 4.485,00 | 3.253 | 2.935 | 100,00 | 2.935,00 |
| 99996.50709 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 4.485,00 | 3.253 | 2.935 | 100,00 | 2.935,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 654,79 | 475 | 429 | 100,00 | 429,00 |
| 99996.50758 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 654,79 | 475 | 429 | 100,00 | 429,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 4.544,27 | 4.836 | 4.893 | 100,00 | 4.893,00 |
| 03101.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 3.273,29 | 3.220 | 3.390 | 100,00 | 3.390,00 |
| 03101.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 2.815,98 | 3.230 | 2.900 | 100,00 | 2.900,00 |
| 99996.51116 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst | -1.545,00 | -1.614 | -1.397 | 100,00 | -1.397,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 857,89 | 824 | 836 | 100,00 | 836,00 |
| 03101.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 1.083,42 | 1.060 | 1.040 | 100,00 | 1.040,00 |
| 99996.51416 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst | -225,53 | -236 | -204 | 100,00 | -204,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 318,62 | 352 | 352 | 100,00 | 352,00 |
| 03101.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 318,62 | 352 | 352 | 100,00 | 352,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 110,53 | 157 | 157 | 100,00 | 157,00 |
| 03101.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110,53 | 157 | 157 | 100,00 | 157,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 100,14 | 78 | 78 | 100,00 | 78,00 |
| 03101.54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. | 100,14 | 78 | 78 | 100,00 | 78,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 549,17 | 494 | 494 | 100,00 | 494,00 |
| 03101.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vollstreckungsdienst | 549,17 | 494 | 494 | 100,00 | 494,00 |

Produkt**11.08.05**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|----------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 138,22 | 234 | 234 | 100,00 | 234,00 |
| 03101.52000 | <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i> | 138,22 | 234 | 234 | 100,00 | 234,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 452,82 | 1.100 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 03101.65400 | <i>Dienstreisen</i> | 452,82 | 1.100 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 1.290,94 | 1.352 | 1.352 | 100,00 | 1.352,00 |
| 03101.55240 | <i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vollstreckungsdienst</i> | 1.290,94 | 1.352 | 1.352 | 100,00 | 1.352,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 71,51 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 03101.65500 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | 71,51 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 236,36 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 03101.65000 | <i>Bürobedarf</i> | 236,36 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 242,79 | 325 | 325 | 100,00 | 325,00 |
| 03101.65100 | <i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i> | 242,79 | 325 | 325 | 100,00 | 325,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 510,86 | 1.215 | 1.215 | 100,00 | 1.215,00 |
| 03101.65200 | <i>Post-, Fernmeldegebühren</i> | 510,86 | 1.215 | 1.215 | 100,00 | 1.215,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 238,12 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 03101.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 238,12 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 170,87 | 120 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 03101.65300 | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | 170,87 | 120 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 18,00 | 20 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 03100.66110 | <i>Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte</i> <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i> | 18,00 | 20 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 2.259,63 | 2.402 | 2.430 | 100,00 | 2.430,00 |
| 03100.67942 | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vollstreckungsdienst</i> | 1.685,55 | 1.779 | 1.798 | 100,00 | 1.798,00 |
| 03101.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vollstreckungsdienst</i> | 574,08 | 623 | 632 | 100,00 | 632,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 107.990,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -107.990,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

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

verantwortlich

Herr Eike Mahrholz

Beschreibung

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben, Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben:

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

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

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung

KSVG

Kommunalabgabengesetz

Grundsteuergesetz

Gewerbesteuergesetz

Vergnügungssteuergesetz

verschiedene Steuer- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

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

Produkt**11.08.06**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 32.627,00 | 38.335 | 35.036 | 100,00 | 35.036,00 |
| 03400.16500 | Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" | 32.627,00 | 38.335 | 35.036 | 100,00 | 35.036,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 35.036,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 71.334,70 | 73.330 | 74.590 | 100,00 | 74.590,00 |
| 03400.41000 | Dienstbezüge der Beamten | 71.334,70 | 73.330 | 74.590 | 100,00 | 74.590,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 36.343,99 | 40.090 | 42.450 | 100,00 | 42.450,00 |
| 03400.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 36.343,99 | 40.090 | 42.450 | 100,00 | 42.450,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.176,88 | 3.560 | 3.770 | 100,00 | 3.770,00 |
| 03400.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 3.176,88 | 3.560 | 3.770 | 100,00 | 3.770,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 7.510,42 | 8.590 | 9.110 | 100,00 | 9.110,00 |
| 03400.44400 | Sozialvers.beiträge/tarifl.Beschäft. | 7.510,42 | 8.590 | 9.110 | 100,00 | 9.110,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 1.093,07 | 1.020 | 1.010 | 100,00 | 1.010,00 |
| 03400.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 1.093,07 | 1.020 | 1.010 | 100,00 | 1.010,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 6.778,00 | 4.853 | 4.283 | 100,00 | 4.283,00 |
| 99996.50710 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 6.778,00 | 4.853 | 4.283 | 100,00 | 4.283,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 989,58 | 708 | 625 | 100,00 | 625,00 |
| 99996.50759 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 989,58 | 708 | 625 | 100,00 | 625,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 6.856,18 | 7.253 | 7.132 | 100,00 | 7.132,00 |
| 03400.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte | 4.940,19 | 4.820 | 4.940 | 100,00 | 4.940,00 |
| 03400.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 4.249,99 | 4.840 | 4.230 | 100,00 | 4.230,00 |
| 99996.51117 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen | -2.334,00 | -2.407 | -2.038 | 100,00 | -2.038,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 1.294,31 | 1.229 | 1.222 | 100,00 | 1.222,00 |
| 03400.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 1.635,15 | 1.580 | 1.520 | 100,00 | 1.520,00 |
| 99996.51417 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen | -340,84 | -351 | -298 | 100,00 | -298,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 1.271,61 | 1.406 | 1.406 | 100,00 | 1.406,00 |
| 03400.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 1.271,61 | 1.406 | 1.406 | 100,00 | 1.406,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 441,15 | 625 | 625 | 100,00 | 625,00 |
| 03400.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 441,15 | 625 | 625 | 100,00 | 625,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 399,65 | 313 | 313 | 100,00 | 313,00 |
| 03400.54000 | Bewirtschaftungskosten | 399,65 | 313 | 313 | 100,00 | 313,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 211,22 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |

Produkt**11.08.06**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|----------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 03400.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Steuern u. Abgabewesen | 211,22 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 148,07 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 03400.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Steuer- und Abgabewesen | 148,07 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 39,24 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 03400.65400 | Reisekosten etc. | 39,24 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 496,51 | 520 | 520 | 100,00 | 520,00 |
| 03400.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Steuer- und Abgabewesen | 496,51 | 520 | 520 | 100,00 | 520,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 143,03 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 03400.65500 | Gerichtskosten etc. | 143,03 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.024,21 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 03400.65000 | Bürobedarf | 1.024,21 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 291,35 | 390 | 390 | 100,00 | 390,00 |
| 03400.65100 | Bücher und Zeitschriften | 291,35 | 390 | 390 | 100,00 | 390,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 3.959,08 | 4.050 | 4.050 | 100,00 | 4.050,00 |
| 03400.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.959,08 | 4.050 | 4.050 | 100,00 | 4.050,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 317,49 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 03400.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 317,49 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 227,83 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 03400.65300 | Bekanntmachungskosten | 227,83 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 554200 | 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 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 5.215,09 | 5.573 | 5.643 | 100,00 | 5.643,00 |
| 03400.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Steuern u. Abgabewesen | 2.291,20 | 2.488 | 2.521 | 100,00 | 2.521,00 |
| 03400.67941 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Steuer- u. Abgabewesen | 2.923,89 | 3.085 | 3.122 | 100,00 | 3.122,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 159.289,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -124.253,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 22,00 % |

Produkt**11.08.07**

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

verantwortlich

Herr Klaus Morgenstern

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
 Kommunalhaushaltsverordnung
 Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat

Ziele

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

Produkt**11.08.07**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 40.752,00 | 39.547 | 40.269 | 100,00 | 40.269,00 |
| 03400.16510 | Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb | 31.696,00 | 30.759 | 31.071 | 100,00 | 31.071,00 |
| 03400.16550 | Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" | 9.056,00 | 8.788 | 9.198 | 100,00 | 9.198,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 40.269,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 46.575,05 | 49.480 | 53.000 | 100,00 | 53.000,00 |
| 03401.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 46.575,05 | 49.480 | 53.000 | 100,00 | 53.000,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 4.060,56 | 4.400 | 4.720 | 100,00 | 4.720,00 |
| 03401.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 4.060,56 | 4.400 | 4.720 | 100,00 | 4.720,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 9.782,42 | 10.720 | 11.490 | 100,00 | 11.490,00 |
| 03401.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 9.782,42 | 10.720 | 11.490 | 100,00 | 11.490,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 472,79 | 530 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 03401.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 472,79 | 530 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.934,00 | 2.494 | 2.286 | 100,00 | 2.286,00 |
| 99996.50681 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.934,00 | 2.494 | 2.286 | 100,00 | 2.286,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 428,32 | 364 | 334 | 100,00 | 334,00 |
| 99996.50791 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 428,32 | 364 | 334 | 100,00 | 334,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 2.965,10 | 3.733 | 3.792 | 100,00 | 3.792,00 |
| 03401.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 2.136,82 | 2.480 | 2.630 | 100,00 | 2.630,00 |
| 03401.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.838,28 | 2.490 | 2.250 | 100,00 | 2.250,00 |
| 99996.51118 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement | -1.010,00 | -1.237 | -1.088 | 100,00 | -1.088,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 559,73 | 639 | 651 | 100,00 | 651,00 |
| 03401.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 707,26 | 820 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 99996.51418 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement | -147,53 | -181 | -159 | 100,00 | -159,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 753,20 | 833 | 833 | 100,00 | 833,00 |
| 03401.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 753,20 | 833 | 833 | 100,00 | 833,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 261,30 | 370 | 370 | 100,00 | 370,00 |
| 03401.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 261,30 | 370 | 370 | 100,00 | 370,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 236,72 | 185 | 185 | 100,00 | 185,00 |

Produkt**11.08.07**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|----------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 03401.54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. | 236,72 | 185 | 185 | 100,00 | 185,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 211,22 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 03401.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vermögens- u. Schuldenverw. u. Beteiligungen | 211,22 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 03401.52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 03401.65400 | Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 496,51 | 520 | 520 | 100,00 | 520,00 |
| 03401.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen | 496,51 | 520 | 520 | 100,00 | 520,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 71,51 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 03401.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 71,51 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 236,36 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 03401.65000 | Bürobedarf | 236,36 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 145,68 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 03401.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 145,68 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 255,43 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 03401.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 255,43 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 317,49 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 03401.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 317,49 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 227,83 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 03401.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 227,83 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 2.980,31 | 3.187 | 3.228 | 100,00 | 3.228,00 |
| 03400.67942 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Beteiligungen | 1.623,19 | 1.713 | 1.735 | 100,00 | 1.735,00 |
| 03401.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vermögens-, Schuldenverwaltung, Beteiligungen | 1.357,12 | 1.474 | 1.493 | 100,00 | 1.493,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 84.019,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -43.750,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 47,93 % |

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

verantwortlich

Herr Sascha Veith

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**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 800 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24192 | <i>Hauptverwaltung u. Organisation - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 02000.13000 | <i>Verkaufserlöse</i> | <i>0,00</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>100,00</i> | <i>50,00</i> |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 452,00 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 06000.14000 | <i>Mieten und Heizkostenanteile</i> | <i>452,00</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>100,00</i> | <i>600,00</i> |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 4.770,93 | 5.800 | 5.800 | 100,00 | 5.800,00 |
| 02000.16500 | <i>Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"</i> | <i>3.816,74</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>100,00</i> | <i>5.000,00</i> |
| 02000.16510 | <i>Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"</i> | <i>954,19</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>100,00</i> | <i>800,00</i> |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 06000.16800 | <i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 02000.15010 | <i>Zahlungen für Schadensfälle</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>100,00</i> | <i>300,00</i> |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 8.847,89 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 02000.15790 | <i>Vermischte Einnahmen</i> | <i>8.847,89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 954,19 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 02000.16970 | <i>Haftpfl.vers.ant.Friedhöfe (Inn.Verr.)</i> | <i>954,19</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>100,00</i> | <i>1.200,00</i> |
| Gesamtertrag | | | | | | 8.050,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 28.180,41 | 25.150 | 24.540 | 100,00 | 24.540,00 |
| 02000.41000 | <i>Dienstbezüge der Beamten</i> | <i>28.180,41</i> | <i>25.150</i> | <i>24.540</i> | <i>100,00</i> | <i>24.540,00</i> |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 286,07 | 200 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 02000.45000 | <i>Beihilfen und Unterstützungen</i> | <i>286,07</i> | <i>200</i> | <i>190</i> | <i>100,00</i> | <i>190,00</i> |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.787,00 | 976 | 818 | 100,00 | 818,00 |
| 99996.50703 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | <i>1.787,00</i> | <i>976</i> | <i>818</i> | <i>100,00</i> | <i>818,00</i> |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 260,93 | 142 | 119 | 100,00 | 119,00 |
| 99996.50752 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | <i>260,93</i> | <i>142</i> | <i>119</i> | <i>100,00</i> | <i>119,00</i> |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 1.789,15 | 1.456 | 1.341 | 100,00 | 1.341,00 |
| 02000.43000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i> | <i>1.292,89</i> | <i>970</i> | <i>930</i> | <i>100,00</i> | <i>930,00</i> |
| 02000.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | <i>1.112,26</i> | <i>970</i> | <i>800</i> | <i>100,00</i> | <i>800,00</i> |
| 99996.51119 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverw. u. Organisation</i> | <i>-616,00</i> | <i>-484</i> | <i>-389</i> | <i>100,00</i> | <i>-389,00</i> |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 338,06 | 249 | 233 | 100,00 | 233,00 |
| 02000.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | <i>427,93</i> | <i>320</i> | <i>290</i> | <i>100,00</i> | <i>290,00</i> |
| 99996.51419 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverwaltung u. Organisation</i> | <i>-89,87</i> | <i>-71</i> | <i>-57</i> | <i>100,00</i> | <i>-57,00</i> |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 6.779,63 | 7.498 | 7.498 | 100,00 | 7.498,00 |

Produkt**11.09.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 02000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 6.779,63 | 7.498 | 7.498 | 100,00 | 7.498,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.352,00 | 3.485 | 3.333 | 100,00 | 3.333,00 |
| 02000.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 2.352,00 | 3.485 | 3.333 | 100,00 | 3.333,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.130,75 | 1.666 | 1.666 | 100,00 | 1.666,00 |
| 02000.54000 | Bewirtschaftungskosten | 2.130,75 | 1.666 | 1.666 | 100,00 | 1.666,00 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 2.195,37 | 3.000 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 06000.55000 | Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i> | 2.195,37 | 3.000 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 918,81 | 827 | 827 | 100,00 | 827,00 |
| 02000.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Hauptverw. u. Organisation | 918,81 | 827 | 827 | 100,00 | 827,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 88,62 | 392 | 392 | 100,00 | 392,00 |
| 02000.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Hauptverwaltung und Organisation | 88,62 | 392 | 392 | 100,00 | 392,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 43,37 | 25 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 02000.65400 | Reisekosten etc. | 43,37 | 25 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 2.159,84 | 2.262 | 2.262 | 100,00 | 2.262,00 |
| 02000.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Hauptverwaltung und Organisation | 2.159,84 | 2.262 | 2.262 | 100,00 | 2.262,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 166,87 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 02000.65500 | Gerichtskosten etc. | 166,87 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 393,93 | 700 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 02000.65000 | Bürobedarf | 393,93 | 700 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 364,19 | 488 | 488 | 100,00 | 488,00 |
| 02000.65100 | Bücher und Zeitschriften | 364,19 | 488 | 488 | 100,00 | 488,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 894,01 | 945 | 945 | 100,00 | 945,00 |
| 02000.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 894,01 | 945 | 945 | 100,00 | 945,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 396,87 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 02000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 396,87 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 227,83 | 240 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 02000.65300 | Bekanntmachungskosten | 227,83 | 240 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 124.844,63 | 132.300 | 135.300 | 100,00 | 135.300,00 |
| 02000.64500 | Versicherungsbeiträge/Unfall,Haftpfl.ua. <i>Der Mittelansatz wurde entsprechend der erfolgten Erhöhung des Einwohnerbeitrages angepasst.</i> | 124.057,74 | 131.000 | 134.000 | 100,00 | 134.000,00 |
| 06000.55100 | Kfz-Versicherungen | 786,89 | 1.300 | 1.300 | 100,00 | 1.300,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 12.541,47 | 14.750 | 14.750 | 100,00 | 14.750,00 |
| 02000.66100 | Vereins- und Verbandsbeiträge | 12.541,47 | 14.750 | 14.750 | 100,00 | 14.750,00 |

Produkt**11.09.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 558200 | Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer | 175,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 06000.55200 | <i>Kfz-Steuern</i> | <i>175,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>100,00</i> | <i>200,00</i> |
| 559900 | sonstige laufende Aufwendungen | 68,78 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 32100.57000 | <i>Aufwendungen für Stadtarchiv</i> | <i>68,78</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>100,00</i> | <i>1.000,00</i> |
| 559960 | Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc. | 797,70 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 02000.57630 | <i>Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.</i> | <i>797,70</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>100,00</i> | <i>1.500,00</i> |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 185 | 100,00 | 185,00 |
| 02000.80700 | <i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>185</i> | <i>100,00</i> | <i>185,00</i> |
| | <i>Hauptverwaltung und Organisation</i> | | | | | |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 320,83 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 99996.57803 | <i>Hauptverwaltung und Organisation - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>320,83</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>100,00</i> | <i>2.000,00</i> |
| 99996.57832 | <i>Abschreibungen Hauptverwaltung u. Organisation</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 12.923,80 | 14.013 | 14.198 | 100,00 | 14.198,00 |
| 02000.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Hauptamt</i> | <i>12.217,00</i> | <i>13.267</i> | <i>13.443</i> | <i>100,00</i> | <i>13.443,00</i> |
| 02000.67940 | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Hauptverwaltung u. Organisation</i> | <i>706,80</i> | <i>746</i> | <i>755</i> | <i>100,00</i> | <i>755,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 218.925,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -210.875,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 3,68 % |

Produkt

11.10.02

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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 14.369,15 | 14.920 | 15.200 | 100,00 | 15.200,00 |
| 02301.41408 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | <i>14.369,15</i> | <i>14.920</i> | <i>15.200</i> | <i>100,00</i> | <i>15.200,00</i> |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.260,22 | 1.330 | 1.350 | 100,00 | 1.350,00 |
| 02301.43408 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | <i>1.260,22</i> | <i>1.330</i> | <i>1.350</i> | <i>100,00</i> | <i>1.350,00</i> |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.956,80 | 3.180 | 3.250 | 100,00 | 3.250,00 |
| 02301.44408 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | <i>2.956,80</i> | <i>3.180</i> | <i>3.250</i> | <i>100,00</i> | <i>3.250,00</i> |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 145,86 | 160 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 02301.45008 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | <i>145,86</i> | <i>160</i> | <i>150</i> | <i>100,00</i> | <i>150,00</i> |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 910,00 | 759 | 650 | 100,00 | 650,00 |
| 99996.50679 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | <i>910,00</i> | <i>759</i> | <i>650</i> | <i>100,00</i> | <i>650,00</i> |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 132,93 | 111 | 95 | 100,00 | 95,00 |
| 99996.50793 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | <i>132,93</i> | <i>111</i> | <i>95</i> | <i>100,00</i> | <i>95,00</i> |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 912,38 | 1.123 | 1.081 | 100,00 | 1.081,00 |
| 02301.43008 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | <i>659,24</i> | <i>750</i> | <i>750</i> | <i>100,00</i> | <i>750,00</i> |
| 02301.43108 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | <i>567,14</i> | <i>750</i> | <i>640</i> | <i>100,00</i> | <i>640,00</i> |
| 99996.51121 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten</i> | <i>-314,00</i> | <i>-377</i> | <i>-309</i> | <i>100,00</i> | <i>-309,00</i> |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 172,42 | 195 | 185 | 100,00 | 185,00 |
| 02301.45108 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | <i>218,20</i> | <i>250</i> | <i>230</i> | <i>100,00</i> | <i>230,00</i> |
| 99996.51421 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten</i> | <i>-45,78</i> | <i>-55</i> | <i>-45</i> | <i>100,00</i> | <i>-45,00</i> |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 105,61 | 95 | 95 | 100,00 | 95,00 |
| 02301.52360 | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Versicherungsangelegenheiten</i> | <i>105,61</i> | <i>95</i> | <i>95</i> | <i>100,00</i> | <i>95,00</i> |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 45 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| 02301.52008 | <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>45</i> | <i>45</i> | <i>100,00</i> | <i>45,00</i> |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 744,77 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 02301.55240 | <i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Versicherungsangelegenheiten</i> | <i>744,77</i> | <i>260</i> | <i>260</i> | <i>100,00</i> | <i>260,00</i> |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 95,35 | 625 | 625 | 100,00 | 625,00 |
| 02301.65508 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | <i>95,35</i> | <i>625</i> | <i>625</i> | <i>100,00</i> | <i>625,00</i> |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 22,06 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 02301.65008 | <i>Bürobedarf</i> | <i>22,06</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>100,00</i> | <i>600,00</i> |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 194,23 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |

Produkt**11.10.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|---|----------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 02301.65108 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 194,23 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 510,86 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 02301.65208 | Post-, Fernmeldegebühren | 510,86 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 238,12 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 02301.65218 | Telefon, Datenübertragungskosten | 238,12 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 170,87 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 02301.65308 | Öffentliche Bekanntmachungen | 170,87 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 591,07 | 624 | 631 | 100,00 | 631,00 |
| 03500.67948 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Versicherungsangelegenheiten | 591,07 | 624 | 631 | 100,00 | 631,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 25.347,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -25.347,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung des städtischen Grundbesitzes
- An- und Verkauf von Grundstücken
- Vorkaufsrechtsprüfungen und -ausübungen
- Enteignungsverfahren
- Vermessung und Umlegung von Grundstücken
- Gestattungsverträge
- Erbbaurechte
- Widmung und Entwidmung öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

BGB
KSVG
Stadtratsbeschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gewerbetreibende
Notare, Grundbuchamt

Ziele

Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben
Ordnungsgemäße Abwicklung der im Zusammenhang mit An- und Verkauf von Grundvermögen stehenden Verträge und Verfahren

Leistung

- 11.11.01.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens
- 11.11.01.02 Vermessung und Umlegung von Grundstücken
- 11.11.01.03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze
- 11.11.01.04 Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach
- 11.11.01.05 Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten
- 11.11.01.06 Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof
 - Gebäude einschl. Gelände -

Produkt**11.11.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|--------------------|--|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 28.028,01 | 27.000 | 33.000 | 100,00 | 33.000,00 |
| 99996.24155 | Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen- | 4.875,04 | 5.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 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.Gebäude - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 13.431,08 | 13.000 | 14.000 | 100,00 | 14.000,00 |
| 99996.24566 | Erträge aus der Aufl. Sopo, Kaufm. Immobilienmanagement | 6.358,70 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 431100 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 2.936,81 | 2.750 | 2.750 | 100,00 | 2.750,00 |
| 03500.10000 | Gebühren Vorkaufsrechtsverzichterklärungen | 2.765,45 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 88000.10000 | Anerkennungsgebühren | 171,36 | 1.250 | 1.250 | 100,00 | 1.250,00 |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 88000.13000 | Verkaufserlöse | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 133.453,22 | 133.220 | 133.020 | 100,00 | 133.020,00 |
| 63000.14000 | Vermietung von Marktschirmen <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i> | 800,00 | 800 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 68000.14000 | Vermietung von Stellplätzen | 22.264,00 | 23.000 | 23.000 | 100,00 | 23.000,00 |
| 76100.14000 | Verpachtung der Anschlagsäulen | 0,00 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 88000.14000 | Mieteinnahmen | 77.370,03 | 77.000 | 77.000 | 100,00 | 77.000,00 |
| 88000.14010 | Miete Nutzung ehem. GS Steinbach | 18.996,60 | 18.900 | 18.900 | 100,00 | 18.900,00 |
| 88000.14300 | Pachterträge | 12.523,79 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 88000.14500 | Mieterträge Bahnhofsgebäude | 1.498,80 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 171.650,84 | 115.000 | 138.300 | 100,00 | 138.300,00 |
| 68000.11000 | Parkgebühren <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i> | 57.201,10 | 50.000 | 55.000 | 100,00 | 55.000,00 |
| 68000.11500 | Parkgebühren für Parkplätze am Bahnhof <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i> | 11.656,20 | 16.500 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 70100.11000 | Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten | 930,97 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 88000.11000 | Nutzungsentgelte Windenergie-u. Photovoltaik Anlagen <i>Der Mittelansatz wurde nach Inbetriebnahme aller Windenergieanlagen in und um Ottweiler neu kalkuliert.</i> | 101.609,07 | 47.200 | 70.000 | 100,00 | 70.000,00 |
| 88000.11100 | Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach | 253,50 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 442200 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 1.291,19 | 1.200 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 88000.16200 | Kostenerstattung durch Landkreis <i>Der Mittelansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018 (kein Mietverhältnis mehr mit dem Landkreis Neunkirchen).</i> | 1.291,19 | 1.200 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 18.858,08 | 22.070 | 22.770 | 100,00 | 22.770,00 |
| 03500.16800 | Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften- | 521,06 | 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- | 14.251,68 | 16.200 | 16.200 | 100,00 | 16.200,00 |
| 88000.16810 | Nebenkosten ehem.GS Stb. | 2.494,21 | 2.500 | 3.700 | 100,00 | 3.700,00 |
| 88000.16820 | Kostenerstattungen allg. Grundbesitz - übrige Bereiche | 0,00 | 220 | 220 | 100,00 | 220,00 |

Produkt**11.11.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 88000.16850 | Erstattung von Nebenkosten Bahnhofsgebäude | 1.591,13 | 1.500 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 451100 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 31.407,18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 88000.13030 | Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert | 677,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.35102 | Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens | 30.730,18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 4.915,33 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 88000.15010 | Erstattung von Versich.schäden | 4.915,33 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 88000.15020 | Erstattung von Versicherungsschäden ehem. GS Steinbach | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 7,70 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 88000.15790 | Vermischte Einnahmen | 7,70 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 456120 | Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.485,69 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 99996.24561 | Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge | 1.485,69 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.552,00 | 4.455 | 4.552 | 100,00 | 4.552,00 |
| 03500.16920 | Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.) | 4.552,00 | 4.455 | 4.552 | 100,00 | 4.552,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 335.552,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 13.046,57 | 10.730 | 10.990 | 100,00 | 10.990,00 |
| 88000.41000 | Beamtenbezüge | 13.046,57 | 10.730 | 10.990 | 100,00 | 10.990,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 62.410,14 | 64.540 | 63.160 | 100,00 | 63.160,00 |
| 88000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 62.410,14 | 64.540 | 63.160 | 100,00 | 63.160,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.414,86 | 5.730 | 5.610 | 100,00 | 5.610,00 |
| 88000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 5.414,86 | 5.730 | 5.610 | 100,00 | 5.610,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 12.852,28 | 13.910 | 13.610 | 100,00 | 13.610,00 |
| 88000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 12.852,28 | 13.910 | 13.610 | 100,00 | 13.610,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 765,97 | 770 | 730 | 100,00 | 730,00 |
| 88000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 765,97 | 770 | 730 | 100,00 | 730,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 4.755,00 | 3.660 | 3.080 | 100,00 | 3.080,00 |
| 99996.50678 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 4.755,00 | 3.660 | 3.080 | 100,00 | 3.080,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 694,18 | 534 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 99996.50794 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 694,18 | 534 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 4.802,10 | 5.494 | 5.124 | 100,00 | 5.124,00 |

Produkt**11.11.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|-----------|---------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 88000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 3.461,88 | 3.650 | 3.550 | 100,00 | 3.550,00 |
| 88000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 2.978,22 | 3.660 | 3.040 | 100,00 | 3.040,00 |
| 99996.51122 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement | -1.638,00 | -1.816 | -1.466 | 100,00 | -1.466,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 906,75 | 935 | 876 | 100,00 | 876,00 |
| 88000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 1.145,84 | 1.200 | 1.090 | 100,00 | 1.090,00 |
| 99996.51422 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement | -239,09 | -265 | -214 | 100,00 | -214,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 82.679,73 | 54.053 | 57.053 | 100,00 | 57.053,00 |
| 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 | 1.439,32 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 88000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm. | 1.586,97 | 1.753 | 1.753 | 100,00 | 1.753,00 |
| 88000.54111 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst. | 36.339,12 | 32.000 | 38.000 | 100,00 | 38.000,00 |
| 88000.54115 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bahnhof Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst. | 3.366,94 | 7.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 88000.54210 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb. Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen (Verbrauchsanstieg) angepasst. | 13.927,88 | 11.000 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |
| 99996.52200 | Veränderung Umlaufvermögen (Heizöl) | 26.019,50 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 16.814,95 | 158.280 | 68.280 | 100,00 | 68.280,00 |
| 88000.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant. Verw. Kfm.Immob.managm.- | 550,56 | 780 | 780 | 100,00 | 780,00 |
| 88000.50100 | Unterhalt. der beb.Grundstücke Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst. | 13.492,99 | 150.000 | 60.000 | 100,00 | 60.000,00 |
| 88000.50150 | Aufwendungen für Unterhaltung Bahnhof | 151,13 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 88000.50200 | Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb. | 2.620,27 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.663,67 | 21.538 | 18.688 | 100,00 | 18.688,00 |
| 70100.54100 | Bewirtschaftungskosten Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst. | 260,38 | 450 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 88000.54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm. | 498,74 | 388 | 388 | 100,00 | 388,00 |
| 88000.54100 | Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst. | 6.939,44 | 17.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 88000.54150 | Allg. Aufwendungen Bewirtschaftung Bahnhof | 507,47 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |

Produkt**11.11.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|----------|--------|--------|--------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 88000.54200 | Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb. <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i> | 457,64 | 1.700 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 3.477,18 | 3.800 | 3.800 | 100,00 | 3.800,00 |
| 68000.51000 | Unterhaltung der Parkplätze | 995,97 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 70100.50100 | Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten | 2.431,21 | 1.700 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 76100.50200 | Unterh. Glockenspiel+Turmuhr | 50,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.210,73 | 2.880 | 2.880 | 100,00 | 2.880,00 |
| 68000.50100 | Unterhaltung der Parkautomaten | 1.788,25 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 88000.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens | 422,48 | 380 | 380 | 100,00 | 380,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 88000.52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 88000.67200 | Kostenerstattung an Landkreis | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 525800 | 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 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 1.820,63 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 61200.63800 | Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte- | 1.820,63 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 529910 | Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 88000.66200 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 17,04 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 88000.65400 | Dienstreisen | 17,04 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 3.068,91 | 4.040 | 4.040 | 100,00 | 4.040,00 |
| 88000.55240 | Softwarepflege und Datenverarbeitung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens | 993,03 | 1.040 | 1.040 | 100,00 | 1.040,00 |
| 88000.65800 | Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.) | 2.075,88 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,66 | 6.250 | 6.250 | 100,00 | 6.250,00 |
| 88000.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 47,66 | 6.250 | 6.250 | 100,00 | 6.250,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 315,14 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 88000.65000 | Bürobedarf | 315,14 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 97,06 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 88000.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 97,06 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 383,15 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 88000.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 383,15 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |

Produkt**11.11.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 238,13 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 88000.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 238,13 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 170,87 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 88000.65300 | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | 170,87 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 6.940,53 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 88000.54500 | <i>Versicherungen allgemeines Grundvermögen</i> | 6.472,49 | 8.500 | 8.500 | 100,00 | 8.500,00 |
| 88000.54550 | <i>Gebäudeversicherung Bahnhof</i> | 468,04 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 520,68 | 550 | 550 | 100,00 | 550,00 |
| 88000.54180 | <i>Landwirtschaftskammer - allgemeines Grundvermögen</i> | 520,68 | 550 | 550 | 100,00 | 550,00 |
| 558110 | Aufwendungen Grundsteuer | 6.550,02 | 6.520 | 6.700 | 100,00 | 6.700,00 |
| 88000.54190 | <i>Grundsteuer - allgemeines Grundvermögen</i> | 6.113,71 | 6.000 | 6.200 | 100,00 | 6.200,00 |
| | <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i> | | | | | |
| 88000.54195 | <i>Grundsteuer - Bahnhof</i> | 436,31 | 520 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 561100 | Zinsaufwendungen an das Land | 392,39 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 88000.80100 | <i>Darlehenszinsen für Kredite des Landes</i> | 392,39 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 5.834,82 | 5.983 | 6.644 | 100,00 | 6.644,00 |
| 68000.80700 | <i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Parkplätze</i> | 0,00 | 0 | 494 | 100,00 | 494,00 |
| 70100.80700 | <i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kfm. Immobilienmanagement</i> | 725,58 | 744 | 340 | 100,00 | 340,00 |
| 88000.80700 | <i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Allg. Grundvermögen</i> | 2.902,30 | 2.976 | 3.368 | 100,00 | 3.368,00 |
| 88000.80701 | <i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - ehem. GS Steinbach</i> | 2.206,94 | 2.263 | 2.287 | 100,00 | 2.287,00 |
| 88000.80702 | <i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Bahnhof</i> | 0,00 | 0 | 155 | 100,00 | 155,00 |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 788,35 | 200 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 99996.57205 | <i>Kfm-Immobilienmanagement - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> | 788,35 | 200 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 56.369,21 | 64.000 | 69.200 | 100,00 | 69.200,00 |
| 99996.57401 | <i>Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 32.348,96 | 39.000 | 38.200 | 100,00 | 38.200,00 |

Produkt**11.11.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|------------|---------|---------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 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 | 5.362,84 | 6.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 99996.57425 | Afa Bedürfnisanstalten | 1.830,18 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 575000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11,04 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.57502 | Abschreibungen Infrastruktur Kaufmännisches Immobilienmanagement | 11,04 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 3.486,93 | 4.300 | 4.300 | 100,00 | 4.300,00 |
| 99996.57824 | Kfm. Immobilienmanagement GWG-Abschreibung | 227,63 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 99996.57831 | Afa Inventar Parkplätze | 3.259,30 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 120.350,48 | 135.261 | 161.002 | 100,00 | 161.002,00 |
| 03500.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Kfm. Immobilienmanagement | 2.859,40 | 3.105 | 3.146 | 100,00 | 3.146,00 |
| 03500.67941 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kfm. Immobilienmanagement | 1.951,31 | 2.059 | 2.082 | 100,00 | 2.082,00 |
| 68000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze | 46.787,47 | 50.020 | 51.047 | 100,00 | 51.047,00 |
| 70100.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten | 756,15 | 821 | 1.093 | 100,00 | 1.093,00 |
| 70100.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bedürfnisanstalten | 8.399,70 | 8.863 | 8.328 | 100,00 | 8.328,00 |
| 76100.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen | 3.280,10 | 3.562 | 3.719 | 100,00 | 3.719,00 |
| 88000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allg. Grundvermögen | 44.931,18 | 48.793 | 60.686 | 100,00 | 60.686,00 |
| 88000.67960 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - ehem. GS Steinbach | 5.698,38 | 6.188 | 11.681 | 100,00 | 11.681,00 |
| 88000.67965 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplatz Bahnhof | 5.039,49 | 5.473 | 5.920 | 100,00 | 5.920,00 |
| 88000.67966 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bahnhofsgelände | 647,30 | 6.377 | 13.300 | 100,00 | 13.300,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 533.032,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -197.480,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 62,95 % |

Produkt

11.11.02

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

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

- Grundreinigung
- Unterhaltsreinigung
- Glasreinigung

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Fachbereiche

Ziele

Pflege der kommunalen Einrichtungen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes

Produkt**11.11.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|---------------------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | in EUR | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 12.854,88 | 13.900 | 14.400 | 100,00 | 14.400,00 |
| 77400.16510 | <i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i> | <i>12.854,88</i> | <i>13.900</i> | <i>14.400</i> | <i>100,00</i> | <i>14.400,00</i> |
| 452900 | 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> |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 766.833,20 | 808.581 | 808.835 | 100,00 | 808.835,00 |
| 77400.16940 | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ertrag Erg.-HH</i> | <i>766.833,20</i> | <i>808.581</i> | <i>808.835</i> | <i>100,00</i> | <i>808.835,00</i> |
| Gesamtertrag | | | | | | 823.260,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 523.778,71 | 550.540 | 554.440 | 100,00 | 554.440,00 |
| 77400.41400 | <i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i> | <i>523.778,71</i> | <i>550.540</i> | <i>554.440</i> | <i>100,00</i> | <i>554.440,00</i> |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 47.252,86 | 46.390 | 46.700 | 100,00 | 46.700,00 |
| 77400.43400 | <i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | <i>47.252,86</i> | <i>46.390</i> | <i>46.700</i> | <i>100,00</i> | <i>46.700,00</i> |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 106.639,67 | 115.810 | 118.120 | 100,00 | 118.120,00 |
| 77400.44400 | <i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | <i>106.639,67</i> | <i>115.810</i> | <i>118.120</i> | <i>100,00</i> | <i>118.120,00</i> |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 5.316,99 | 5.800 | 5.610 | 100,00 | 5.610,00 |
| 77400.45000 | <i>Beihilfen und Unterstützungen</i> | <i>5.316,99</i> | <i>5.800</i> | <i>5.610</i> | <i>100,00</i> | <i>5.610,00</i> |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 32.979,00 | 27.570 | 23.676 | 100,00 | 23.676,00 |
| 99996.50732 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | <i>32.979,00</i> | <i>27.570</i> | <i>23.676</i> | <i>100,00</i> | <i>23.676,00</i> |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 4.814,96 | 4.025 | 3.457 | 100,00 | 3.457,00 |
| 99996.50781 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | <i>4.814,96</i> | <i>4.025</i> | <i>3.457</i> | <i>100,00</i> | <i>3.457,00</i> |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 33.344,59 | 41.153 | 39.474 | 100,00 | 39.474,00 |
| 77400.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | <i>24.030,46</i> | <i>27.380</i> | <i>27.340</i> | <i>100,00</i> | <i>27.340,00</i> |
| 77400.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | <i>20.673,13</i> | <i>27.450</i> | <i>23.400</i> | <i>100,00</i> | <i>23.400,00</i> |
| 99996.51123 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastr. Immobilienmanagement</i> | <i>-11.359,00</i> | <i>-13.677</i> | <i>-11.266</i> | <i>100,00</i> | <i>-11.266,00</i> |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 6.295,42 | 6.993 | 6.765 | 100,00 | 6.765,00 |
| 77400.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | <i>7.953,82</i> | <i>8.990</i> | <i>8.410</i> | <i>100,00</i> | <i>8.410,00</i> |
| 99996.51423 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i> | <i>-1.658,40</i> | <i>-1.997</i> | <i>-1.645</i> | <i>100,00</i> | <i>-1.645,00</i> |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 920,04 | 1.017 | 1.017 | 100,00 | 1.017,00 |
| 77400.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | <i>920,04</i> | <i>1.017</i> | <i>1.017</i> | <i>100,00</i> | <i>1.017,00</i> |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 319,18 | 452 | 452 | 100,00 | 452,00 |
| 77400.50000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>319,18</i> | <i>452</i> | <i>452</i> | <i>100,00</i> | <i>452,00</i> |

Produkt**11.11.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 13.577,42 | 16.226 | 16.726 | 100,00 | 16.726,00 |
| 77400.54000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i> | 289,16 | 226 | 226 | 100,00 | 226,00 |
| 77400.54200 | <i>Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)</i> | 13.288,26 | 16.000 | 16.500 | 100,00 | 16.500,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 105,61 | 95 | 95 | 100,00 | 95,00 |
| 77400.52360 | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i> | 105,61 | 95 | 95 | 100,00 | 95,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.798,52 | 4.045 | 4.145 | 100,00 | 4.145,00 |
| 77400.52000 | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i> | 0,00 | 45 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| 77400.52100 | <i>Inventar (Reinigungsgeräte)</i> | 1.798,52 | 4.000 | 4.100 | 100,00 | 4.100,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 0,00 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 77400.65400 | <i>Reisekosten etc.</i> | 0,00 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 496,51 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 77400.55240 | <i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i> | 496,51 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,68 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 77400.65500 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | 47,68 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 78,79 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 77400.65000 | <i>Bürobedarf</i> | 78,79 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 48,56 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 77400.65100 | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | 48,56 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 127,72 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 77400.65200 | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | 127,72 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 952,48 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 77400.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 952,48 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 113,92 | 120 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 77400.65300 | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | 113,92 | 120 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 93 | 100,00 | 93,00 |
| 77400.80700 | <i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Gebäudereinigung</i> | 0,00 | 0 | 93 | 100,00 | 93,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 679,45 | 600 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 99996.57805 | <i>Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i> | 679,45 | 600 | 700 | 100,00 | 700,00 |

Produkt**11.11.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|---|----------------|
| in EUR | | | | | | |

A U F W A N D

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Gesamtaufwand | 823.260,00 |
| Überdeckung des Produktes: | 0,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | 100,00 % |

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

verantwortlich

Frau Tanja Moulin

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**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|---|-----------|---------|---------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 82.044,56 | 89.391 | 84.430 | 100,00 | 84.430,00 |
| 60000.16528 | Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement) | 1.557,00 | 1.495 | 1.510 | 100,00 | 1.510,00 |
| 60000.16530 | Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb | 80.487,56 | 87.896 | 82.920 | 100,00 | 82.920,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.175,00 | 7.848 | 8.079 | 100,00 | 8.079,00 |
| 60000.16938 | Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement) | 8.175,00 | 7.848 | 8.079 | 100,00 | 8.079,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 92.509,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 98.761,49 | 150.430 | 161.910 | 100,00 | 161.910,00 |
| 60100.41408 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 98.761,49 | 150.430 | 161.910 | 100,00 | 161.910,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 8.587,30 | 13.370 | 14.390 | 100,00 | 14.390,00 |
| 60100.43408 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 8.587,30 | 13.370 | 14.390 | 100,00 | 14.390,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 20.228,04 | 32.460 | 34.990 | 100,00 | 34.990,00 |
| 60100.44408 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 20.228,04 | 32.460 | 34.990 | 100,00 | 34.990,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 1.002,55 | 1.600 | 1.650 | 100,00 | 1.650,00 |
| 60100.45008 | Beihilfen und Unterstützungen | 1.002,55 | 1.600 | 1.650 | 100,00 | 1.650,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 6.205,00 | 7.591 | 6.954 | 100,00 | 6.954,00 |
| 99996.50725 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 6.205,00 | 7.591 | 6.954 | 100,00 | 6.954,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 905,88 | 1.108 | 1.015 | 100,00 | 1.015,00 |
| 99996.50774 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 905,88 | 1.108 | 1.015 | 100,00 | 1.015,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 6.292,12 | 11.334 | 11.591 | 100,00 | 11.591,00 |
| 60100.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 4.531,08 | 7.540 | 8.030 | 100,00 | 8.030,00 |
| 60100.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 3.898,04 | 7.560 | 6.870 | 100,00 | 6.870,00 |
| 99996.51124 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement | -2.137,00 | -3.766 | -3.309 | 100,00 | -3.309,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 1.187,73 | 1.930 | 1.987 | 100,00 | 1.987,00 |
| 60100.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 1.499,74 | 2.480 | 2.470 | 100,00 | 2.470,00 |
| 99996.51424 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement | -312,01 | -550 | -483 | 100,00 | -483,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 979,85 | 1.084 | 1.084 | 100,00 | 1.084,00 |
| 60100.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 979,85 | 1.084 | 1.084 | 100,00 | 1.084,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 339,93 | 482 | 482 | 100,00 | 482,00 |
| 60100.50008 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 339,93 | 482 | 482 | 100,00 | 482,00 |

Produkt**11.11.03**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|----------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 307,96 | 241 | 241 | 100,00 | 241,00 |
| 60100.54008 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | 307,96 | 241 | 241 | 100,00 | 241,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 971,62 | 114 | 114 | 100,00 | 114,00 |
| 60100.52360 | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Technisches Immobilienmanagement</i> | 971,62 | 114 | 114 | 100,00 | 114,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 54 | 54 | 100,00 | 54,00 |
| 60100.52008 | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Technisches Immobilienmanagement</i> | 0,00 | 54 | 54 | 100,00 | 54,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 249,91 | 320 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 60100.65408 | <i>Reisekosten etc.</i> | 249,91 | 320 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 297,91 | 312 | 312 | 100,00 | 312,00 |
| 60100.55240 | <i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Technisches Immobilienmanagement</i> | 297,91 | 312 | 312 | 100,00 | 312,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 143,03 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 60100.65508 | <i>Gerichtskosten etc.</i> | 143,03 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 472,71 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 60100.65008 | <i>Bürobedarf</i> | 472,71 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 388,47 | 650 | 650 | 100,00 | 650,00 |
| 60100.65108 | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | 388,47 | 650 | 650 | 100,00 | 650,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 1.021,72 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 60100.65208 | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | 1.021,72 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 476,24 | 720 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 60100.65218 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 476,24 | 720 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 341,75 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 60100.65308 | <i>Bekanntmachungskosten</i> | 341,75 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 4.955,60 | 5.362 | 5.432 | 100,00 | 5.432,00 |
| 60100.67908 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Techn. Immobilienmanagement</i> | 4.248,80 | 4.616 | 4.677 | 100,00 | 4.677,00 |
| 60100.67948 | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Techn. Immobilienmanagement</i> | 706,80 | 746 | 755 | 100,00 | 755,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 249.616,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -157.107,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 37,06 % |

Produkt

11.12.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.12 | Kostenträger nicht angelegt |
| Produkt | 11.12.01 | Städtepartnerschaften |

verantwortlich

Herr Sascha Veith

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**

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.12 | Kostenträger nicht angelegt |
| Produkt | 11.12.01 | Städtepartnerschaften |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|---|----------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414700 | 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 |
| Gesamtertrag | | | | | | 10,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 643,74 | 712 | 712 | 100,00 | 712,00 |
| 34101.54118 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften</i> | 643,74 | 712 | 712 | 100,00 | 712,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 223,33 | 316 | 316 | 100,00 | 316,00 |
| 34101.50008 | <i>Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften</i> | 223,33 | 316 | 316 | 100,00 | 316,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 202,32 | 158 | 158 | 100,00 | 158,00 |
| 34101.54008 | <i>Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften</i> | 202,32 | 158 | 158 | 100,00 | 158,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52,81 | 48 | 48 | 100,00 | 48,00 |
| 34101.52360 | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Städtepartnerschaften</i> | 52,81 | 48 | 48 | 100,00 | 48,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 23 | 23 | 100,00 | 23,00 |
| 34101.52008 | <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 23 | 23 | 100,00 | 23,00 |
| 531800 | 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 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 422,04 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 34101.55240 | <i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Städtepartnerschaften</i> | 422,04 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 559950 | Aufwendungen für Städtepartnerschaften | 418,62 | 3.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 00000.65608 | <i>Städtepartnerschaften</i> <i>Die Ausrichtung des Städtepartnerschaft-Empfanges durch die Stadt Ottweiler erfolgt lediglich in "ungeraden" Jahren - der Mittelansatz 2018 wurde daher reduziert.</i> | 418,62 | 3.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.071 | 514 | 100,00 | 514,00 |
| 00000.67968 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Städtepartnerschaften</i> | 0,00 | 1.071 | 514 | 100,00 | 514,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 3.901,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -3.891,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,26 % |

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

Gesetz über die Sonn- und Feiertage (SFG)

Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG Saarland)

Bestattungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)

Saarländisches Nachbarschaftsgesetz

Gewerbeordnung

Gaststättengesetz

Jugendschutzgesetz

Zielgruppe

Stadtrat

Ortsräte

Einwohnerinnen und Einwohner

Gewerbetreibende

Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer

Ziele

Schutz der Öffentlichkeit

Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren

Gewährleistung von Verkehrssicherheit

Produkt**12.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|--------------------|---|------------------|----------------|---------------------|--------|------------------|
| | | in EUR | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 412100 | Bedarfszuweisungen vom Land | -0,05 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 11000.05100 | Bedarfszuweisungen vom Land zum Ausgleich von Leerständen | -0,05 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | -596,62 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11000.11000 | Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte- | -596,62 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 0,00 | 0 | 27.300 | 100,00 | 27.300,00 |
| 11000.16500 | Leistungen für So.Re "Ludwig-Jahn-Bad" (Allg. Sicherheit u. Ordnung) | 0,00 | 0 | 27.300 | 100,00 | 27.300,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.461,94 | 16.500 | 16.500 | 100,00 | 16.500,00 |
| 11000.16800 | Erstattungen von Ausgaben- übr.Bereiche- | -463,04 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11000.16810 | Ersatzleistungen für Bestattungen | 6.776,15 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 11000.16820 | Ersatzleistungen Schornsteinfegergebühren | 148,83 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 452100 | Ordnungsrechtliche Erträge | 53.790,61 | 280.000 | 38.500 | 100,00 | 38.500,00 |
| 11000.15790 | Fallkostenpauschale vom Land lt. Vereinbarung | 509,18 | 0 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 11000.26000 | Bußgelder | 48.938,60 | 30.000 | 33.000 | 100,00 | 33.000,00 |
| | Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. | | | | | |
| 11000.26400 | Aufwandsersatz aus öffentlich- rechtlichen Maßnahmen | 4.342,83 | 250.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| | Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst - s. auch Aufwandskonto 11000.57030. | | | | | |
| | | | | Gesamtertrag | | 83.300,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 56.966,54 | 67.850 | 65.120 | 100,00 | 65.120,00 |
| 11000.41000 | Dienstbezüge der Beamten | 56.966,54 | 67.850 | 65.120 | 100,00 | 65.120,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 86.508,38 | 89.990 | 96.780 | 100,00 | 96.780,00 |
| 11000.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 86.508,38 | 89.990 | 96.780 | 100,00 | 96.780,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 7.558,93 | 7.990 | 8.600 | 100,00 | 8.600,00 |
| 11000.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 7.558,93 | 7.990 | 8.600 | 100,00 | 8.600,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 17.851,85 | 19.340 | 20.830 | 100,00 | 20.830,00 |
| 11000.44400 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 17.851,85 | 19.340 | 20.830 | 100,00 | 20.830,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 1.456,44 | 1.510 | 1.490 | 100,00 | 1.490,00 |
| 11000.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 1.456,44 | 1.510 | 1.490 | 100,00 | 1.490,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 9.037,00 | 7.157 | 6.304 | 100,00 | 6.304,00 |
| 99996.50714 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 9.037,00 | 7.157 | 6.304 | 100,00 | 6.304,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.319,44 | 1.045 | 920 | 100,00 | 920,00 |
| 99996.50763 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.319,44 | 1.045 | 920 | 100,00 | 920,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 9.132,33 | 10.690 | 10.490 | 100,00 | 10.490,00 |
| 11000.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte | 6.582,49 | 7.110 | 7.270 | 100,00 | 7.270,00 |

Produkt**12.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|---------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 11000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 5.662,84 | 7.130 | 6.220 | 100,00 | 6.220,00 |
| 99996.51125 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung | -3.113,00 | -3.550 | -3.000 | 100,00 | -3.000,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 1.724,28 | 1.822 | 1.802 | 100,00 | 1.802,00 |
| 11000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 2.178,73 | 2.340 | 2.240 | 100,00 | 2.240,00 |
| 99996.51425 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung | -454,45 | -518 | -438 | 100,00 | -438,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 1.510,47 | 1.670 | 1.670 | 100,00 | 1.670,00 |
| 11000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 1.510,47 | 1.670 | 1.670 | 100,00 | 1.670,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 524,01 | 742 | 742 | 100,00 | 742,00 |
| 11000.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 524,01 | 742 | 742 | 100,00 | 742,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 474,72 | 371 | 371 | 100,00 | 371,00 |
| 11000.54000 | Bewirtschaftungskosten | 474,72 | 371 | 371 | 100,00 | 371,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.710,89 | 1.539 | 1.539 | 100,00 | 1.539,00 |
| 11000.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Sicherheit u. Ordnung | 1.710,89 | 1.539 | 1.539 | 100,00 | 1.539,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 88,62 | 729 | 729 | 100,00 | 729,00 |
| 11000.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 88,62 | 729 | 729 | 100,00 | 729,00 |
| 529970 | Aufwendungen für Ersatzvornahmen | 4.342,83 | 250.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 11000.57030 | Aufwendungen für Ersatzvornahmen <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst - s. auch Ertragskonto 11000.26400.</i> | 4.342,83 | 250.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 0,00 | 4.500 | 4.700 | 100,00 | 4.700,00 |
| 11000.57700 | Aufwendungen Konsortialvertrag Tierheim <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i> | 0,00 | 4.500 | 4.700 | 100,00 | 4.700,00 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 57,00 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 11000.56208 | Aus- und Fortbildungskosten Schiedsmänner | 57,00 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 135,28 | 650 | 650 | 100,00 | 650,00 |
| 11000.65400 | Reisekosten etc. | 135,28 | 650 | 650 | 100,00 | 650,00 |
| 551510 | Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 1.026,97 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11000.56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.026,97 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |

Produkt**12.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 25,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 11000.53008 | Mieten für Büroräume (Schiedsmänner) | 25,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 4.220,37 | 4.212 | 4.212 | 100,00 | 4.212,00 |
| 11000.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 4.220,37 | 4.212 | 4.212 | 100,00 | 4.212,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.334,54 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 11000.65500 | Gerichtskosten etc. | 1.334,54 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.890,84 | 1.700 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 11000.65000 | Bürobedarf | 1.890,84 | 1.700 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 1.070,93 | 1.540 | 1.540 | 100,00 | 1.540,00 |
| 11000.65100 | Bücher und Zeitschriften | 776,93 | 1.040 | 1.040 | 100,00 | 1.040,00 |
| 11000.65118 | Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.) | 294,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 1.532,58 | 1.080 | 1.080 | 100,00 | 1.080,00 |
| 11000.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.532,58 | 1.080 | 1.080 | 100,00 | 1.080,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 436,55 | 495 | 495 | 100,00 | 495,00 |
| 11000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 436,55 | 495 | 495 | 100,00 | 495,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 227,83 | 960 | 960 | 100,00 | 960,00 |
| 11000.65300 | Bekanntmachungskosten | 227,83 | 960 | 960 | 100,00 | 960,00 |
| 554200 | 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 Ortschaftsbehörde | 50,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 559900 | sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 11000.57200 | Aufwendungen für Eichwesen | 0,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 559970 | Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr | 36.465,92 | 61.800 | 61.800 | 100,00 | 61.800,00 |
| 11000.57000 | Aufwendungen für Obdachlose | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 11000.57010 | Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr | 8.096,49 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 30.000,00 |
| 11000.57020 | Schornsteinfegergebühren i.R.d. Gefahrenabwehr | 148,83 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 11000.57100 | Tierseuchenbekämpfung | 6.188,00 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 11000.57300 | Kosten für Umweltschutzmaßnahmen | 1.122,97 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 11000.57400 | Sachkosten AG "Initiative Sicherheit" | 12.000,00 | 15.300 | 15.300 | 100,00 | 15.300,00 |
| 11000.57500 | Aufwendungen für Fundtiere | 8.829,63 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 11000.57800 | Durchführung Verkehrsschau | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11000.65800 | Sicherstellung von Fahrzeugen | 80,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 93 | 100,00 | 93,00 |
| 11000.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0 | 93 | 100,00 | 93,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 475,80 | 600 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 99996.57807 | Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung | 475,80 | 600 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 5.893,58 | 6.280 | 10.177 | 100,00 | 10.177,00 |

Produkt**12.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 11000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Ordnung | 1.993,77 | 2.165 | 6.011 | 100,00 | 6.011,00 |
| 11000.67941 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Sicherheit u. Ordnung | 3.899,81 | 4.115 | 4.166 | 100,00 | 4.166,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 313.794,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -230.494,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 26,55 % |

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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|--|------------|---------|---------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 431100 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 118.672,16 | 110.000 | 110.000 | 100,00 | 110.000,00 |
| 11000.10000 | Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung | 118.672,16 | 110.000 | 110.000 | 100,00 | 110.000,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 02000.15020 | Zahlungen für Schadensfälle - Bürgeramt- | 0,00 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 11000.13000 | Erlöse aus Fundsachen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 110.350,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 11.207,79 | 8.570 | 8.860 | 100,00 | 8.860,00 |
| 11001.41000 | Beamtenbezüge | 11.207,79 | 8.570 | 8.860 | 100,00 | 8.860,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 120.601,88 | 130.690 | 136.800 | 100,00 | 136.800,00 |
| 11001.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 120.601,88 | 130.690 | 136.800 | 100,00 | 136.800,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 10.500,63 | 11.740 | 12.290 | 100,00 | 12.290,00 |
| 11001.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 10.500,63 | 11.740 | 12.290 | 100,00 | 12.290,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 24.949,40 | 28.460 | 29.810 | 100,00 | 29.810,00 |
| 11001.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 24.949,40 | 28.460 | 29.810 | 100,00 | 29.810,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 1.338,03 | 1.460 | 1.460 | 100,00 | 1.460,00 |
| 11001.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 1.338,03 | 1.460 | 1.460 | 100,00 | 1.460,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 8.295,00 | 6.940 | 6.184 | 100,00 | 6.184,00 |
| 99996.50715 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 8.295,00 | 6.940 | 6.184 | 100,00 | 6.184,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.211,12 | 1.013 | 903 | 100,00 | 903,00 |
| 99996.50764 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.211,12 | 1.013 | 903 | 100,00 | 903,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 8.392,72 | 10.357 | 10.308 | 100,00 | 10.308,00 |
| 11001.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 6.047,30 | 6.890 | 7.140 | 100,00 | 7.140,00 |
| 11001.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 5.202,42 | 6.910 | 6.110 | 100,00 | 6.110,00 |
| 99996.51126 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt | -2.857,00 | -3.443 | -2.942 | 100,00 | -2.942,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 1.584,45 | 1.757 | 1.760 | 100,00 | 1.760,00 |
| 11001.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 2.001,59 | 2.260 | 2.190 | 100,00 | 2.190,00 |
| 99996.51426 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt | -417,14 | -503 | -430 | 100,00 | -430,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 2.237,63 | 2.475 | 2.475 | 100,00 | 2.475,00 |
| 11001.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 2.237,63 | 2.475 | 2.475 | 100,00 | 2.475,00 |

Produkt**12.02.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 776,28 | 1.100 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 11001.50000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 776,28 | 1.100 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 703,26 | 550 | 550 | 100,00 | 550,00 |
| 11001.54000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i> | 703,26 | 550 | 550 | 100,00 | 550,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.745,87 | 2.470 | 2.470 | 100,00 | 2.470,00 |
| 11001.52360 | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgeramt</i> | 2.745,87 | 2.470 | 2.470 | 100,00 | 2.470,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 328,47 | 1.170 | 1.170 | 100,00 | 1.170,00 |
| 11001.52000 | <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i> | 328,47 | 1.170 | 1.170 | 100,00 | 1.170,00 |
| 525000 | Kostenerstattungen an den Bund | 7.506,00 | 7.500 | 7.500 | 100,00 | 7.500,00 |
| 11000.67000 | <i>Bundesanteil Verwaltungsgebühren</i> | 7.506,00 | 7.500 | 7.500 | 100,00 | 7.500,00 |
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 2.213,40 | 2.700 | 2.700 | 100,00 | 2.700,00 |
| 11000.67100 | <i>Landesanteil Verwaltungsgebühren</i> | 2.213,40 | 2.700 | 2.700 | 100,00 | 2.700,00 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 974,40 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 11000.67200 | <i>Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.</i> | 974,40 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 53,18 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 11001.65400 | <i>Dienstreisen</i> | 53,18 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 5.958,18 | 6.760 | 6.760 | 100,00 | 6.760,00 |
| 11001.55240 | <i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgeramt</i> | 5.958,18 | 6.760 | 6.760 | 100,00 | 6.760,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 214,54 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 11001.65500 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | 214,54 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 47.063,38 | 67.400 | 67.400 | 100,00 | 67.400,00 |
| 11000.65010 | <i>Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei)</i> | 46.118,02 | 65.000 | 65.000 | 100,00 | 65.000,00 |
| 11001.65000 | <i>Bürobedarf</i> | 945,36 | 2.400 | 2.400 | 100,00 | 2.400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 439,94 | 910 | 910 | 100,00 | 910,00 |
| 11001.65100 | <i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i> | 439,94 | 910 | 910 | 100,00 | 910,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 1.021,72 | 1.620 | 1.620 | 100,00 | 1.620,00 |
| 11001.65200 | <i>Post-, Fernmeldegebühren</i> | 1.021,72 | 1.620 | 1.620 | 100,00 | 1.620,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 476,24 | 720 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 11001.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 476,24 | 720 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 227,83 | 660 | 660 | 100,00 | 660,00 |

Produkt**12.02.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 11001.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 227,83 | 660 | 660 | 100,00 | 660,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 15.431,08 | 16.632 | 16.845 | 100,00 | 16.845,00 |
| 11000.67942 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgeramt | 4.078,49 | 4.304 | 4.353 | 100,00 | 4.353,00 |
| 11001.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgeramt | 11.352,59 | 12.328 | 12.492 | 100,00 | 12.492,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 323.185,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -212.835,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 34,14 % |

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

verantwortlich

Frau Andrea Hilt

Beschreibung

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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 431100 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 27.053,95 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| <i>05000.10000</i> | <i>Verwaltungsgebühren Standesamt</i> | <i>27.053,95</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>100,00</i> | <i>20.000,00</i> |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 2.860,50 | 1.750 | 1.750 | 100,00 | 1.750,00 |
| <i>05000.13000</i> | <i>Verkauf von Stammbüchern</i> | <i>2.860,50</i> | <i>1.750</i> | <i>1.750</i> | <i>100,00</i> | <i>1.750,00</i> |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| <i>05000.14000</i> | <i>Bereitstellung von Verwaltungsinventar - Standesamt</i> | <i>0,00</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>100,00</i> | <i>250,00</i> |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 569,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| <i>05000.15790</i> | <i>Vermischte Einnahmen</i> | <i>569,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| Gesamtertrag | | | | | | 22.000,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 35.643,26 | 36.690 | 38.420 | 100,00 | 38.420,00 |
| <i>05000.41000</i> | <i>Dienstbezüge der Beamten</i> | <i>35.643,26</i> | <i>36.690</i> | <i>38.420</i> | <i>100,00</i> | <i>38.420,00</i> |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 40.391,54 | 42.000 | 42.850 | 100,00 | 42.850,00 |
| <i>05000.41400</i> | <i>Vergütung der Angestellten</i> | <i>40.391,54</i> | <i>42.000</i> | <i>42.850</i> | <i>100,00</i> | <i>42.850,00</i> |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.519,72 | 3.740 | 3.820 | 100,00 | 3.820,00 |
| <i>05000.43400</i> | <i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | <i>3.519,72</i> | <i>3.740</i> | <i>3.820</i> | <i>100,00</i> | <i>3.820,00</i> |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 8.375,87 | 9.090 | 9.270 | 100,00 | 9.270,00 |
| <i>05000.44400</i> | <i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | <i>8.375,87</i> | <i>9.090</i> | <i>9.270</i> | <i>100,00</i> | <i>9.270,00</i> |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 771,84 | 740 | 740 | 100,00 | 740,00 |
| <i>05000.45000</i> | <i>Beihilfen und Unterstützungen</i> | <i>771,84</i> | <i>740</i> | <i>740</i> | <i>100,00</i> | <i>740,00</i> |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 4.788,00 | 3.551 | 3.104 | 100,00 | 3.104,00 |
| <i>99996.50711</i> | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | <i>4.788,00</i> | <i>3.551</i> | <i>3.104</i> | <i>100,00</i> | <i>3.104,00</i> |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 699,10 | 518 | 453 | 100,00 | 453,00 |
| <i>99996.50760</i> | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | <i>699,10</i> | <i>518</i> | <i>453</i> | <i>100,00</i> | <i>453,00</i> |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 4.840,43 | 5.278 | 5.183 | 100,00 | 5.183,00 |
| <i>05000.43000</i> | <i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i> | <i>3.488,40</i> | <i>3.520</i> | <i>3.590</i> | <i>100,00</i> | <i>3.590,00</i> |
| <i>05000.43100</i> | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | <i>3.001,03</i> | <i>3.520</i> | <i>3.070</i> | <i>100,00</i> | <i>3.070,00</i> |
| <i>99996.51127</i> | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen</i> | <i>-1.649,00</i> | <i>-1.762</i> | <i>-1.477</i> | <i>100,00</i> | <i>-1.477,00</i> |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 913,83 | 893 | 884 | 100,00 | 884,00 |
| <i>05000.45100</i> | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | <i>1.154,62</i> | <i>1.150</i> | <i>1.100</i> | <i>100,00</i> | <i>1.100,00</i> |
| <i>99996.51427</i> | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen</i> | <i>-240,79</i> | <i>-257</i> | <i>-216</i> | <i>100,00</i> | <i>-216,00</i> |
| 521100 | Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren | 1.998,09 | 1.750 | 1.750 | 100,00 | 1.750,00 |
| <i>05000.57000</i> | <i>Beschaffung von Stammbüchern</i> | <i>1.998,09</i> | <i>1.750</i> | <i>1.750</i> | <i>100,00</i> | <i>1.750,00</i> |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 3.246,38 | 3.590 | 3.590 | 100,00 | 3.590,00 |
| <i>05000.54110</i> | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | <i>3.246,38</i> | <i>3.590</i> | <i>3.590</i> | <i>100,00</i> | <i>3.590,00</i> |

Produkt**12.02.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.126,24 | 1.596 | 1.596 | 100,00 | 1.596,00 |
| <i>05000.50000</i> | <i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i> | <i>1.126,24</i> | <i>1.596</i> | <i>1.596</i> | <i>100,00</i> | <i>1.596,00</i> |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.020,29 | 798 | 798 | 100,00 | 798,00 |
| <i>05000.54000</i> | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | <i>1.020,29</i> | <i>798</i> | <i>798</i> | <i>100,00</i> | <i>798,00</i> |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 739,27 | 665 | 665 | 100,00 | 665,00 |
| <i>05000.52360</i> | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personenstandswesen</i> | <i>739,27</i> | <i>665</i> | <i>665</i> | <i>100,00</i> | <i>665,00</i> |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 315 | 315 | 100,00 | 315,00 |
| <i>05000.52000</i> | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personenstandswesen</i> | <i>0,00</i> | <i>315</i> | <i>315</i> | <i>100,00</i> | <i>315,00</i> |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 3,10 | 70 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| <i>05000.65400</i> | <i>Reisekosten etc.</i> | <i>3,10</i> | <i>70</i> | <i>70</i> | <i>100,00</i> | <i>70,00</i> |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 1.241,29 | 1.820 | 1.820 | 100,00 | 1.820,00 |
| <i>05000.55240</i> | <i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personenstandswesen</i> | <i>1.241,29</i> | <i>1.820</i> | <i>1.820</i> | <i>100,00</i> | <i>1.820,00</i> |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 95,35 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| <i>05000.65500</i> | <i>Gerichtskosten etc.</i> | <i>95,35</i> | <i>125</i> | <i>125</i> | <i>100,00</i> | <i>125,00</i> |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 393,93 | 700 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| <i>05000.65000</i> | <i>Bürobedarf</i> | <i>393,93</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>100,00</i> | <i>700,00</i> |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 874,05 | 1.170 | 1.170 | 100,00 | 1.170,00 |
| <i>05000.65100</i> | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | <i>874,05</i> | <i>1.170</i> | <i>1.170</i> | <i>100,00</i> | <i>1.170,00</i> |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 1.021,72 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| <i>05000.65200</i> | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>1.021,72</i> | <i>810</i> | <i>810</i> | <i>100,00</i> | <i>810,00</i> |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 317,49 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| <i>05000.65210</i> | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>317,49</i> | <i>450</i> | <i>450</i> | <i>100,00</i> | <i>450,00</i> |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 227,83 | 480 | 480 | 100,00 | 480,00 |
| <i>05000.65300</i> | <i>Bekanntmachungskosten</i> | <i>227,83</i> | <i>480</i> | <i>480</i> | <i>100,00</i> | <i>480,00</i> |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 498,79 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| <i>05000.65550</i> | <i>Aufwendungen für Dekoration etc. im Bereich des Standesamtes</i> | <i>498,79</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>100,00</i> | <i>500,00</i> |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 90,00 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| <i>05000.66100</i> | <i>Fachverbandsbeitrag</i> | <i>90,00</i> | <i>90</i> | <i>90</i> | <i>100,00</i> | <i>90,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 13.737,73 | 14.675 | 14.856 | 100,00 | 14.856,00 |
| <i>05000.67900</i> | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personenstandswesen</i> | <i>5.849,32</i> | <i>6.352</i> | <i>6.436</i> | <i>100,00</i> | <i>6.436,00</i> |
| <i>05000.67940</i> | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personenstandswesen</i> | <i>7.888,41</i> | <i>8.323</i> | <i>8.420</i> | <i>100,00</i> | <i>8.420,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 134.509,00 |

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

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Stadtrat
 Ortsräte

Ziele

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze
 Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Produkt**12.10.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | | in EUR | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 442000 | Erstattungen vom Bund | 0,00 | 13.500 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 05200.16000 | Erstattungen Bund | 0,00 | 13.500 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Im Haushaltsjahr 2018 sind planmäßig keine Wahlen vorgesehen.</i> | | | | | |
| 442100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 12.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 05200.16100 | Erstattungen Land | 0,00 | 12.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Im Haushaltsjahr 2018 sind planmäßig keine Wahlen vorgesehen.</i> | | | | | |
| 442200 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 05200.16200 | Erstattungen Kreis | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 05200.15010 | Erstattung von Versicherungsleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| | Gesamtertrag | | | | | 50,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 8.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 05200.40100 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 0,00 | 8.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Im Haushaltsjahr 2018 sind planmäßig keine Wahlen vorgesehen.</i> | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 3.883,03 | 4.340 | 4.690 | 100,00 | 4.690,00 |
| 05200.41000 | Beamtenbezüge | 3.883,03 | 4.340 | 4.690 | 100,00 | 4.690,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 16.145,58 | 19.770 | 17.070 | 100,00 | 17.070,00 |
| 05200.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 16.145,58 | 16.770 | 17.070 | 100,00 | 17.070,00 |
| 05200.41600 | Personalausgaben Wahlen und Zählungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Im Haushaltsjahr 2018 finden planmäßig keine Wahlen statt - der Mittelansatz 2018 kann daher entfallen.</i> | | | | | |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.408,21 | 1.500 | 1.530 | 100,00 | 1.530,00 |
| 05200.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 1.408,21 | 1.500 | 1.530 | 100,00 | 1.530,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.339,12 | 3.630 | 3.700 | 100,00 | 3.700,00 |
| 05200.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 3.339,12 | 3.630 | 3.700 | 100,00 | 3.700,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 203,31 | 210 | 210 | 100,00 | 210,00 |
| 05200.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 203,31 | 210 | 210 | 100,00 | 210,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.248,00 | 1.003 | 890 | 100,00 | 890,00 |
| 99996.50712 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.248,00 | 1.003 | 890 | 100,00 | 890,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 182,16 | 146 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 99996.50761 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 182,16 | 146 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 1.279,40 | 1.522 | 1.486 | 100,00 | 1.486,00 |
| 05200.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 918,89 | 1.010 | 1.030 | 100,00 | 1.030,00 |
| 05200.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 790,51 | 1.010 | 880 | 100,00 | 880,00 |
| 99996.51128 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abst. | -430,00 | -498 | -424 | 100,00 | -424,00 |

Produkt**12.10.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|----------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 241,40 | 257 | 258 | 100,00 | 258,00 |
| 05200.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 304,14 | 330 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 99996.51428 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abstimmungen | -62,74 | -73 | -62 | 100,00 | -62,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 12,39 | 45 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| 05200.65400 | Dienstreisen | 12,39 | 45 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 05200.65010 | Geschäftsausgaben <i>Im Haushaltsjahr 2018 sind planmäßig keine Wahlen vorgesehen.</i> | 0,00 | 20.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 0,00 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 05200.64500 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 766,93 | 7.234 | 2.123 | 100,00 | 2.123,00 |
| 05200.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wahlen und sonstige Abstimmungen | 0,00 | 6.424 | 1.302 | 100,00 | 1.302,00 |
| 11000.67943 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Wahlen u. sonst. Abstimmungen | 766,93 | 810 | 821 | 100,00 | 821,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 32.432,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -32.382,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,15 % |

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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|--------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.569,40 | 6.000 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 13000.17200 | Zuweisung Kreis aus Feuerschutzsteuer | 0,00 | 5.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - es erfolgen keine (laufenden)Zuweisungen des Landkreises.</i> | | | | | |
| 13000.17210 | Zuschuss Kreis für Katastrophenschutz-Fahrzeuge und Drehleiter | 1.569,40 | 1.000 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| | <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i> | | | | | |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 12.844,73 | 14.000 | 42.700 | 100,00 | 42.700,00 |
| 99996.24164 | Brandschutz - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 12.760,67 | 14.000 | 42.000 | 100,00 | 42.000,00 |
| 99996.24171 | Feuerwehrgerätehäuser - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 84,06 | 0 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 416900 | Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 4.307,57 | 4.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 99996.24183 | Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Brandschutz | 4.307,57 | 4.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 431100 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 13000.16900 | Entgelte für Brandsicherheitswache | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 11.730,75 | 14.500 | 13.500 | 100,00 | 13.500,00 |
| 13000.16700 | Kostenersatz für Einsätze -priv.Untern.- | 11.730,75 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 13000.16750 | Kostenersatz von Privaten für Inanspruchnahme THW | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| | <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i> | | | | | |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 4.425,36 | 4.700 | 4.700 | 100,00 | 4.700,00 |
| 13000.14000 | Mieteinnahmen | 3.885,36 | 4.200 | 4.200 | 100,00 | 4.200,00 |
| 13000.14300 | Pachterträge -Photovoltaikanlage- Feuerwehrgerätehaus Fürth | 540,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 442100 | Erstattungen vom Land | 5.304,81 | 10.800 | 10.800 | 100,00 | 10.800,00 |
| 13000.16100 | Kostenerstattung -Besucher LFwS- | 5.304,81 | 10.800 | 10.800 | 100,00 | 10.800,00 |
| 442200 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0,00 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 13000.16200 | Erstattung Versicherungskosten Katastrophenfahrzeuge | 0,00 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 442600 | 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 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.390,19 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 13000.16800 | Kostenerstattungen -übr.Bereiche- | 1.390,19 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 451100 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 2.500,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.35122 | Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens | 2.500,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | | | | | |

Produkt**12.20.10**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|--|-----------|--------|---------------------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 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- | 0,00 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 508,41 | 350 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 13000.15000 | Fernsprechgebührenersatz | 100,66 | 350 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 13000.15790 | Vermischte Einnahmen | 407,75 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 7,02 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24584 | Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Brandschutz | 7,02 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | Gesamtertrag | | 90.250,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 25.886,69 | 28.500 | 28.500 | 100,00 | 28.500,00 |
| 13000.40100 | Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte- | 19.860,40 | 24.000 | 24.000 | 100,00 | 24.000,00 |
| 13000.40200 | Lohnausfall bei Einsätzen | 5.235,79 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 13000.40300 | Sterbekasse | 790,50 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 6.962,16 | 8.680 | 9.380 | 100,00 | 9.380,00 |
| 13000.41000 | Beamtenbezüge | 6.962,16 | 8.680 | 9.380 | 100,00 | 9.380,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 10.846,45 | 11.730 | 11.950 | 100,00 | 11.950,00 |
| 13000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 10.846,45 | 11.730 | 11.950 | 100,00 | 11.950,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 947,60 | 1.040 | 1.060 | 100,00 | 1.060,00 |
| 13000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 947,60 | 1.040 | 1.060 | 100,00 | 1.060,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.253,09 | 2.520 | 2.570 | 100,00 | 2.570,00 |
| 13000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 2.253,09 | 2.520 | 2.570 | 100,00 | 2.570,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 180,78 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 13000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 180,78 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.113,00 | 922 | 818 | 100,00 | 818,00 |
| 99996.50716 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.113,00 | 922 | 818 | 100,00 | 818,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 162,47 | 135 | 119 | 100,00 | 119,00 |
| 99996.50765 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 162,47 | 135 | 119 | 100,00 | 119,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 1.136,93 | 1.383 | 1.371 | 100,00 | 1.371,00 |
| 13000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 817,04 | 920 | 950 | 100,00 | 950,00 |
| 13000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 702,89 | 920 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 99996.51129 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz | -383,00 | -457 | -389 | 100,00 | -389,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 214,47 | 233 | 233 | 100,00 | 233,00 |
| 13000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 270,43 | 300 | 290 | 100,00 | 290,00 |

Produkt**12.20.10**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 99996.51429 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz | -55,96 | -67 | -57 | 100,00 | -57,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 40.145,21 | 50.000 | 50.000 | 100,00 | 50.000,00 |
| 13000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 40.145,21 | 50.000 | 50.000 | 100,00 | 50.000,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9.159,69 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 13000.50100 | Unterhaltung der Grundstücke | 10.052,67 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 99996.52313 | Rückstellung, Brandschutz, Gebäudeunterhaltung | -892,98 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.408,17 | 5.200 | 5.200 | 100,00 | 5.200,00 |
| 13000.54100 | Bewirtschaftungskosten | 4.408,17 | 5.200 | 5.200 | 100,00 | 5.200,00 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 51.639,89 | 40.000 | 40.000 | 100,00 | 40.000,00 |
| 13000.55000 | Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz- | 51.639,89 | 40.000 | 40.000 | 100,00 | 40.000,00 |
| 523500 | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen | 164,74 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 13000.50200 | Unterhaltung der Meldeanlagen | 164,74 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 22.935,40 | 45.000 | 30.000 | 100,00 | 30.000,00 |
| 13000.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst. | 22.935,40 | 45.000 | 30.000 | 100,00 | 30.000,00 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 1.888,10 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 13000.67200 | Kosten Bereitstellung digitaler Sprech- u. Datenfunk | 1.888,10 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 525600 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.213,93 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 13000.67100 | Kostensersatz THW | 4.213,93 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 11.090,37 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 13000.56200 | Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige | 11.090,37 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 1,55 | 20 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 13000.65400 | Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung | 1,55 | 20 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 551520 | Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige | 9.656,04 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 13000.56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 9.656,04 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 551900 | sonstige Personalnebenaufwendungen | 8.215,01 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 13000.56100 | Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner | 3.400,01 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 13000.71800 | Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege | 4.815,00 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 13000.53000 | Saalmieten für Versammlungen u.ä. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |

Produkt**12.20.10**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---|---|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 289,36 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 13000.65100 | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | 289,36 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 816,65 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 13000.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 816,65 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 975,70 | 7.500 | 7.500 | 100,00 | 7.500,00 |
| 13000.65000 | <i>Geschäftsbedarf der Feuerwehr</i> | 0,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 13000.65800 | <i>Ehregaben für Feuerwehrmänner</i> | 975,70 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 13000.65900 | <i>Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswache</i> | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 15.810,09 | 19.800 | 19.800 | 100,00 | 19.800,00 |
| 13000.54500 | <i>Gebäudeversicherungen Brandschutz</i> | 2.023,45 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 13000.55100 | <i>Kraftfahrzeugversicherungen</i> | 7.443,59 | 8.500 | 8.500 | 100,00 | 8.500,00 |
| 13000.64500 | <i>Haftpflichtversicherungen etc.</i> | 6.343,05 | 8.300 | 8.300 | 100,00 | 8.300,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 25 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 13000.66100 | <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i> | 0,00 | 25 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| <i>Der Mittelansatz entfällt ab 2018.</i> | | | | | | |
| 558110 | Aufwendungen Grundsteuer | 326,21 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 13000.54190 | <i>Grundsteuer - Bereich Brandschutz</i> | 326,21 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 559970 | Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr | 1.024,75 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 13000.57000 | <i>Aufwendungen für Brandschau</i> | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 13000.57200 | <i>Kosten für chemische Löschmittel</i> | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 13000.57300 | <i>Sonstige Kosten bei Einsätzen</i> | 999,75 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 13000.66200 | <i>Vermischte Ausgaben</i> | 25,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 10.430,14 | 10.695 | 12.978 | 100,00 | 12.978,00 |
| 13000.80700 | <i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Brandschutz</i> | 10.430,14 | 10.695 | 12.978 | 100,00 | 12.978,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 32.271,42 | 33.000 | 36.000 | 100,00 | 36.000,00 |
| 99996.57406 | <i>Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 32.271,42 | 33.000 | 36.000 | 100,00 | 36.000,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 74.391,62 | 64.000 | 91.000 | 100,00 | 91.000,00 |
| 99996.57802 | <i>Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 74.391,62 | 64.000 | 91.000 | 100,00 | 91.000,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 53.064,72 | 56.219 | 61.232 | 100,00 | 61.232,00 |
| 13000.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Brandschutz</i> | 12.283,09 | 13.339 | 19.727 | 100,00 | 19.727,00 |
| 13000.67920 | <i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i> | 1.557,00 | 1.495 | 1.539 | 100,00 | 1.539,00 |
| 13000.67940 | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Brandschutz</i> | 39.224,63 | 41.385 | 39.966 | 100,00 | 39.966,00 |

Produkt**12.20.10**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|---|----------------|
| in EUR | | | | | | |

AUFWAND

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Gesamtaufwand | 469.011,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | -378.761,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | 19,24 % |

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

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz
Schulmitbestimmungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes

Leistung

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

Produkt**21.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|--------------------|---|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 118.006,00 | 117.000 | 124.000 | 100,00 | 124.000,00 |
| 21120.17108 | LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehb. Besch. Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten (Lohnkostensteigerungen) angepasst. | 117.476,00 | 113.000 | 120.000 | 100,00 | 120.000,00 |
| 21120.17128 | LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Lehb. Besch. | 530,00 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 105.332,19 | 105.000 | 107.000 | 100,00 | 107.000,00 |
| 21120.17208 | Kreiszuschuss (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehb. Besch. Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten (Lohnkostensteigerungen) angepasst. | 105.332,19 | 105.000 | 107.000 | 100,00 | 107.000,00 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 29.512,16 | 31.000 | 37.000 | 100,00 | 37.000,00 |
| 99996.24159 | Grundschule Lehb. Besch. NST. Fürth - Erträge aus der Aufl. SoPo | 7.991,41 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 99996.24170 | Grundschule Lehb. Besch. - Erträge aus der Aufl. SoPo | 9.197,04 | 12.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 99996.24173 | Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 12.323,71 | 11.000 | 14.000 | 100,00 | 14.000,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 4.942,94 | 4.965 | 5.165 | 100,00 | 5.165,00 |
| 21110.14308 | Pachtertr. -Photovoltaikanl.- GS Neum. | 835,20 | 835 | 835 | 100,00 | 835,00 |
| 21120.14008 | Mieten - GS Lehb. Besch. Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. | 2.991,74 | 3.000 | 3.200 | 100,00 | 3.200,00 |
| 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 |
| 441400 | Beteiligung Essenskosten | 55.562,27 | 62.000 | 62.000 | 100,00 | 62.000,00 |
| 21120.13008 | Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung | 55.562,27 | 62.000 | 62.000 | 100,00 | 62.000,00 |
| 441700 | Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung | 56.943,10 | 61.000 | 61.000 | 100,00 | 61.000,00 |
| 21120.11008 | Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehb. Besch. | 56.943,10 | 61.000 | 61.000 | 100,00 | 61.000,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 27.319,60 | 9.200 | 15.700 | 100,00 | 15.700,00 |
| 21110.11108 | Benutzungsentgelte - GS Neum. Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. | 3.561,00 | 2.000 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 21110.11508 | Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster | 7.690,17 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 21120.11108 | Benutzungsentgelte GS Lehb. | 2.807,00 | 2.700 | 2.700 | 100,00 | 2.700,00 |
| 21120.11508 | Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb. Besch. | 8.164,38 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 21120.11550 | Einnahme Gruppengeld - Nachmittagsbetreuung Neues USK ab 2018 in Zusammenhang mit der Neufassung der Satzung über städtische Kinderbetreuungseinrichtungen lt. Ratsbeschluss vom 8.6.2017 - Zusammenhang mit Aufwandskonto 21120.57600. | 0,00 | 0 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 21140.11108 | Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth | 2.430,47 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 21140.11508 | Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb./NST. Fürth | 2.666,58 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 442000 | 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 |

Produkt**21.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---------------------|--|------------|---------|---------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 442200 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 4.506,00 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 29500.17218 | Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw. | 4.506,00 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 146,50 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 21120.16808 | Kostenerstattungen -übrige Bereiche- GS Lehbesch | 146,50 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 246,75 | 0 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 29000.16800 | Erstattung von Schülerbeförderungskosten Neues USK ab 2018 - vorsorglicher Mittelansatz. | 246,75 | 0 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 590,10 | 800 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 21110.15018 | Zahlungen für Schadensfälle - GS Neumünster | 0,00 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 21120.15018 | Zahlungen für Schadensfälle - GS Lehbesch | 0,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 21140.15018 | Zahlungen für Schadensfälle GS Lehbesch / NSt. Fürth | 590,10 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 2.785,73 | 70 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 21110.15008 | Fernsprechgebührenersatz | 30,00 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 21120.15008 | Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb. | 0,00 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 21120.15798 | Vermischte Einnahmen - GS Lehb. | 2.725,73 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 21140.15008 | Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth | 30,00 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 31.889,25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24574 | Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehbesch | 12.507,07 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24575 | Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehbesch Dep. Fürth | 6.060,62 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24576 | Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Neumünster | 13.321,56 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78.770,00 | 80.390 | 85.596 | 100,00 | 85.596,00 |
| 21110.16958 | Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster- | 26.043,00 | 25.264 | 26.032 | 100,00 | 26.032,00 |
| 21120.16958 | Inn. Verr. Kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb. | 37.836,00 | 38.833 | 40.870 | 100,00 | 40.870,00 |
| 21140.16958 | Inn.Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth | 14.891,00 | 16.293 | 18.694 | 100,00 | 18.694,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 505.666,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 1.594,10 | 1.670 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 21120.41008 | Beamtenbezüge | 1.594,10 | 1.670 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 260.063,29 | 264.080 | 278.050 | 100,00 | 278.050,00 |
| 21120.41408 | Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehbesch | 250.522,02 | 247.310 | 260.960 | 100,00 | 260.960,00 |
| 29500.41408 | Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw. | 9.541,27 | 16.770 | 17.090 | 100,00 | 17.090,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 23.078,45 | 23.420 | 24.670 | 100,00 | 24.670,00 |

Produkt**21.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 21120.43408 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch | 22.013,99 | 21.930 | 23.150 | 100,00 | 23.150,00 |
| 29500.43408 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung | 1.064,46 | 1.490 | 1.520 | 100,00 | 1.520,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 53.567,98 | 56.600 | 59.670 | 100,00 | 59.670,00 |
| 21120.44408 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch | 51.010,67 | 53.010 | 56.010 | 100,00 | 56.010,00 |
| 29500.44408 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw. | 2.557,31 | 3.590 | 3.660 | 100,00 | 3.660,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 2.656,15 | 2.810 | 2.840 | 100,00 | 2.840,00 |
| 21120.45008 | Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch | 2.559,29 | 2.630 | 2.670 | 100,00 | 2.670,00 |
| 29500.45008 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung | 96,86 | 180 | 170 | 100,00 | 170,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 16.490,00 | 13.364 | 11.983 | 100,00 | 11.983,00 |
| 99996.50676 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 607,00 | 840 | 722 | 100,00 | 722,00 |
| 99996.50677 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 15.883,00 | 12.524 | 11.261 | 100,00 | 11.261,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 2.407,48 | 1.952 | 1.749 | 100,00 | 1.749,00 |
| 99996.50795 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 2.318,86 | 1.829 | 1.644 | 100,00 | 1.644,00 |
| 99996.50796 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 88,62 | 123 | 105 | 100,00 | 105,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 16.652,99 | 19.970 | 19.999 | 100,00 | 19.999,00 |
| 21120.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Lehbesch | 11.566,84 | 12.440 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |
| 21120.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb. | 9.950,82 | 12.480 | 11.130 | 100,00 | 11.130,00 |
| 29500.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung | 437,74 | 840 | 850 | 100,00 | 850,00 |
| 29500.43108 | Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw. | 376,59 | 840 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 99996.51130 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. GS Lehbesch | -5.470,00 | -6.213 | -5.358 | 100,00 | -5.358,00 |
| 99996.51131 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung | -209,00 | -417 | -343 | 100,00 | -343,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 3.144,19 | 3.402 | 3.428 | 100,00 | 3.428,00 |
| 21120.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch | 3.828,50 | 4.090 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 29500.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw. | 144,89 | 280 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 99996.51430 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Grundschule Lehbesch | -798,68 | -907 | -782 | 100,00 | -782,00 |
| 99996.51431 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung | -30,52 | -61 | -50 | 100,00 | -50,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 138.699,17 | 149.000 | 152.000 | 100,00 | 152.000,00 |
| 21110.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster | 40.817,98 | 38.000 | 38.000 | 100,00 | 38.000,00 |

Produkt**21.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 21120.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb. Besch | 73.411,60 | 72.000 | 75.000 | 100,00 | 75.000,00 |
| | <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i> | | | | | |
| 21140.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth | 24.469,59 | 39.000 | 39.000 | 100,00 | 39.000,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 13.502,92 | 11.000 | 11.000 | 100,00 | 11.000,00 |
| 21110.50108 | Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster | 3.990,51 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 21120.50108 | Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb. Besch | 6.998,29 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 21140.50108 | Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth | 2.514,12 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 17.222,81 | 21.900 | 21.900 | 100,00 | 21.900,00 |
| 21110.54108 | Bewirtschaftungskosten - GS Neum. | 6.227,00 | 6.400 | 6.400 | 100,00 | 6.400,00 |
| 21120.54108 | Bewirtschaftungskosten - GS Lehb. Besch | 6.688,20 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 21140.54108 | Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth | 4.307,61 | 6.500 | 6.500 | 100,00 | 6.500,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 105,61 | 95 | 4.295 | 100,00 | 4.295,00 |
| 21110.52300 | Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Neumünster | 0,00 | 0 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| | <i>Neues USK ab 2018 aufgrund der Vorgabe zur Durchführung jährlicher Prüfungen für elektrische Betriebsmittel (DGUV 3 u. 4).</i> | | | | | |
| 21120.52300 | Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Lehb. Besch | 0,00 | 0 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| | <i>Neues USK ab 2018 aufgrund der Vorgabe zur Durchführung jährlicher Prüfungen für elektrische Betriebsmittel (DGUV 3 u. 4).</i> | | | | | |
| 21140.52300 | Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Lehb./Fürth | 0,00 | 0 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| | <i>Neues USK ab 2018 aufgrund der Vorgabe zur Durchführung jährlicher Prüfungen für elektrische Betriebsmittel (DGUV 3 u. 4).</i> | | | | | |
| 29500.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Schulverw. | 105,61 | 95 | 95 | 100,00 | 95,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 55.671,59 | 11.995 | 11.145 | 100,00 | 11.145,00 |
| 21110.52110 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster | 0,00 | 1.050 | 1.050 | 100,00 | 1.050,00 |
| 21110.57008 | Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster | 1.686,88 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 21110.57508 | Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster | 5.263,81 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 21120.52110 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb. Besch | 0,00 | 1.050 | 1.050 | 100,00 | 1.050,00 |
| 21120.57008 | Lehr- und Lernmittel - GS Lehb. Besch | 2.643,03 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 21120.57508 | Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb. Besch | 5.552,60 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 21140.52110 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth | 0,00 | 350 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| | <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Verlagerung des Schulbetriebes von der Dependence Fürth nach Ottweiler-zentral ab dem Schuljahr 2018/2019 - s. auch USK 21140.57008 und 21140.65008.</i> | | | | | |

Produkt**21.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|-----------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 21140.57008 | Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch / Nebenstelle Fürth <i>Zusammenhang mit USK 21140.65008 und 21140.52110 (s. dortige entsprechende Erläuterung).</i> | 931,30 | 1.000 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 21140.57508 | Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch/NSt. Fürth | 2.034,72 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 29500.52008 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw. | 0,00 | 45 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| 99996.52440 | Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung | 15.118,85 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.52441 | Schulbuchausleihe GS Lehbesch NSt. Fürth Zuf. zu Rückstellung | 6.692,48 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.52442 | Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung | 15.747,92 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 3.991,80 | 12.100 | 12.150 | 100,00 | 12.150,00 |
| 21120.67200 | Kostensersatz an den Landkreis für Fachberatung - GS Lehbesch | 1.738,80 | 2.100 | 2.150 | 100,00 | 2.150,00 |
| 29500.71208 | Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw. | 2.253,00 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 529110 | Aufwendungen Schülerbeförderung | 91.377,64 | 120.000 | 160.000 | 100,00 | 160.000,00 |
| 29000.63908 | Schülerbeförderungskosten <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund von allgemeinen Kostensteigerungen im Bereich ÖPNV sowie von Kostensteigerungen, die auf dem Anstieg der Schülertransporte in Zusammenhang mit der Verlagerung des Schulbetriebes von der Dependance Fürth nach Ottweiler-zentral ab dem Schuljahr 2018/2019 basieren.</i> | 91.377,64 | 120.000 | 160.000 | 100,00 | 160.000,00 |
| 529910 | Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen | 0,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 21110.66208 | Vermischte Ausgaben - GS Neum. | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 21120.66208 | Vermischte Ausgaben - GS Lehbesch | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 21140.66208 | Vermischte Ausg. - GS Lehb./NSt.Fürth | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 529920 | Essenskosten | 52.156,38 | 62.000 | 62.000 | 100,00 | 62.000,00 |
| 21120.57108 | Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung | 52.156,38 | 62.000 | 62.000 | 100,00 | 62.000,00 |
| 529930 | Aufwand für Schülerbetreuung | 1.930,23 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 21120.57208 | Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch | 1.930,23 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 29500.57008 | Verkehrsunterricht etc.- Allg. Schulverw. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 2.725,73 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 21120.71800 | Zuschüsse an Private | 2.725,73 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 29500.57200 | Notfallfonds für Grundschüler | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 31,01 | 235 | 235 | 100,00 | 235,00 |
| 21120.65408 | Reisekosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch | 15,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 29500.65408 | Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung | 16,01 | 35 | 35 | 100,00 | 35,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 10.499,16 | 4.550 | 2.300 | 100,00 | 2.300,00 |
| 21110.52108 | Miete u. Service Kopiergeräte - GS Neumünster | 6.770,16 | 1.950 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 21120.52108 | Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehbesch | 3.072,21 | 1.950 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 21140.52108 | Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehb./NSt. Fürth | 656,79 | 650 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 248,26 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |

Produkt**21.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 29500.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Schulverwaltung | 248,26 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 429,08 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 29500.65508 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw. | 429,08 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 41,98 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 21110.57010 | GEMA-Gebühren GS Neumünster | 18,23 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 21120.57010 | GEMA-Gebühren GS Lehb. / NSt. | 17,72 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 21140.57010 | GEMA-Gebühren GS Lehb. / NSt. Fürth | 6,03 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 393,93 | 300 | 3.100 | 100,00 | 3.100,00 |
| 21110.65010 | Kopierkosten - GS Neumünster | 0,00 | 0 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 21120.65010 | Kopierkosten - Grundschule Lehb. / NSt. | 0,00 | 0 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 21140.65010 | Kopierkosten - GS Lehb. / NSt. Fürth | 0,00 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 29500.65008 | Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung | 393,93 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 58,27 | 78 | 78 | 100,00 | 78,00 |
| 29500.65108 | Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg. Schulverwaltung | 58,27 | 78 | 78 | 100,00 | 78,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 255,43 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 29500.65208 | Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung | 255,43 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 158,75 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 29500.65218 | Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung | 158,75 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 113,92 | 240 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 29500.65308 | Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung | 113,92 | 240 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 16.710,88 | 16.850 | 15.700 | 100,00 | 15.700,00 |
| 21110.65008 | Geschäftsausgaben - GS Neumünster | 7.814,76 | 7.450 | 7.450 | 100,00 | 7.450,00 |
| 21120.65008 | Geschäftsausgaben - GS Lehb. / NSt. | 6.225,82 | 7.450 | 7.450 | 100,00 | 7.450,00 |
| 21140.65008 | Geschäftsausg. - GS Lehb. / NSt. Fürth | 2.670,30 | 1.950 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| | Zusammenhang mit USK 21140.57008 und 21140.52110 (s. dortige entsprechende Erläuterung). | | | | | |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 36.892,45 | 30.315 | 36.315 | 100,00 | 36.315,00 |
| 21110.54508 | Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster | 2.289,66 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 21110.64508 | Schülerunfall-, Gard.-, Haftpflichtversicherung - GS Neumünster | 91,93 | 140 | 140 | 100,00 | 140,00 |
| 21120.54508 | Gebäudeversicherung Grundschule Lehb. / NSt. | 3.560,42 | 3.800 | 3.800 | 100,00 | 3.800,00 |
| 21120.64508 | Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehb. / NSt. | 145,87 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 21140.54508 | Gebäudeversicherung Grundschule Lehb. / NSt. Fürth | 2.280,89 | 3.600 | 3.600 | 100,00 | 3.600,00 |
| 21140.64508 | Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpfl.versi. - GS Lehb. / NSt. Fürth | 30,28 | 75 | 75 | 100,00 | 75,00 |
| 29500.64508 | Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung | 28.493,40 | 20.000 | 26.000 | 100,00 | 26.000,00 |
| | Der Mittelansatz wurde entsprechend der erfolgten Erhöhung des Einwohnerbeitrages angepasst. | | | | | |

Produkt**21.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 558110 | Aufwendungen Grundsteuer | 276,57 | 285 | 285 | 100,00 | 285,00 |
| 21120.54198 | Grundsteuer - GS Lehbesch | 193,91 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 21140.54198 | Grundsteuer. - GS Lehb./NST. Fürth | 82,66 | 85 | 85 | 100,00 | 85,00 |
| 559900 | sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.050 | 100,00 | 6.050,00 |
| 21120.57250 | Sonstige Aufwendungen - Nachmittagsbetreuung | 0,00 | 0 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| | Neues USK ab 2018 - vorsorglicher Mittelantrag. | | | | | |
| 21120.57600 | Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Nachmittagsbetreuung | 0,00 | 0 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| | Neues USK ab 2018 in Zusammenhang mit der Neufassung der Satzung über städtische Kinderbetreuungseinrichtungen lt. Ratsbeschluss vom 8.6.2017 - Zusammenhang mit Ertragskonto 21120.11550. | | | | | |
| 559950 | Aufwendungen für Städtepartnerschaften | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 29500.57108 | Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 20.588,20 | 21.111 | 22.712 | 100,00 | 22.712,00 |
| 21110.80708 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster | 4.958,10 | 5.084 | 7.076 | 100,00 | 7.076,00 |
| 21120.80708 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehbesch | 10.520,84 | 10.788 | 10.043 | 100,00 | 10.043,00 |
| 21140.80708 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NST. Fürth | 5.109,26 | 5.239 | 5.593 | 100,00 | 5.593,00 |
| 572000 | 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 Lehbesch - AfA Software | 39,90 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 138.588,58 | 146.000 | 142.000 | 100,00 | 142.000,00 |
| 99996.57403 | Grundschule Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 60.721,88 | 66.000 | 69.000 | 100,00 | 69.000,00 |
| 99996.57404 | Grundschule Lehbesch / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 38.379,73 | 39.000 | 31.000 | 100,00 | 31.000,00 |
| 99996.57405 | Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 39.486,97 | 41.000 | 42.000 | 100,00 | 42.000,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 23.784,44 | 23.000 | 24.000 | 100,00 | 24.000,00 |
| 99996.57808 | AfA Schule Lehbesch Hauptstelle | 8.591,75 | 7.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 99996.57809 | AfA Schule Lehbesch NST. Fürth | 2.439,89 | 3.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 99996.57810 | AfA Schule Neumünster | 12.752,80 | 13.000 | 14.000 | 100,00 | 14.000,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 643.097,24 | 680.052 | 681.758 | 100,00 | 681.758,00 |
| 21110.67908 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster | 51.576,44 | 56.010 | 62.601 | 100,00 | 62.601,00 |
| 21110.67928 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster | 2.035,00 | 1.970 | 2.021 | 100,00 | 2.021,00 |

Produkt**21.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|------------|---------|---------|--------|----------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 21110.67948 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Neumünster | 132.907,67 | 140.228 | 139.317 | 100,00 | 139.317,00 |
| 21110.67958 | Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster | 26.043,00 | 25.264 | 26.032 | 100,00 | 26.032,00 |
| 21120.67908 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lebesch | 65.198,92 | 70.803 | 71.986 | 100,00 | 71.986,00 |
| 21120.67928 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lebesch | 2.468,00 | 2.394 | 2.454 | 100,00 | 2.454,00 |
| 21120.67948 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lebesch | 207.502,89 | 218.932 | 212.437 | 100,00 | 212.437,00 |
| 21120.67958 | Inn.Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lebesch | 22.280,00 | 22.918 | 24.083 | 100,00 | 24.083,00 |
| 21140.67908 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth | 24.148,54 | 26.224 | 19.944 | 100,00 | 19.944,00 |
| 21140.67928 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Lebesch/NSt. Fürth | 2.468,00 | 2.394 | 2.454 | 100,00 | 2.454,00 |
| 21140.67948 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lebesch NSt. Fürth | 91.136,17 | 96.156 | 99.263 | 100,00 | 99.263,00 |
| 21140.67958 | Inn.Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lebesch/NSt.Fürth | 14.891,00 | 16.293 | 18.694 | 100,00 | 18.694,00 |
| 29500.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Schulverwaltung | 441,61 | 466 | 472 | 100,00 | 472,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 1.781.022,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -1.275.356,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 28,39 % |

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

verantwortlich

Frau Monika Welter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucher der Stadt Ottweiler

Ziele

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

Leistung

25.01.01.01 Museen
25.01.01.02 Kulturpflege
25.01.01.03 Heimatpflege
25.01.01.04 Städtepartnerschaften

Produkt**25.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---------------------|---|------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 414600 | Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 34100.17608 | <i>Spenden für kult. Verant.-so.öff.So.Re.-Kulturpflege</i> | <i>0,00</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>100,00</i> | <i>10,00</i> |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 500,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 34100.17708 | <i>Spenden für kult. Verant.-priv.Untern.-</i> | <i>0,00</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>100,00</i> | <i>10,00</i> |
| 61000.17710 | <i>Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine" (Broschüre, u.ä.)</i> | <i>500,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 416900 | Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 0,00 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 99996.24186 | <i>Kulturpflege - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus sonst. SoPo</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>100,00</i> | <i>400,00</i> |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 1.376,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 34600.13108 | <i>Verkaufserlöse - Heimatpflege</i> | <i>1.376,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>100,00</i> | <i>500,00</i> |
| 441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 34100.11108 | <i>Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.160,00 | 1.500 | 1.550 | 100,00 | 1.550,00 |
| 34600.14108 | <i>Standgelder Weihnachtsmarkt</i> | <i>2.160,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>100,00</i> | <i>1.500,00</i> |
| 34600.14200 | <i>Standgelder - Heimatpflege Neues USK ab 2018 (insbes. Teilnehmer Fastnachtsumzug).</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>50</i> | <i>100,00</i> | <i>50,00</i> |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 34600.16708 | <i>Kostenerstattungen -priv.Untern.-Heimatpflege</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>100,00</i> | <i>500,00</i> |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 34100.13008 | <i>Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkerverkauf etc.)</i> | <i>0,00</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>100,00</i> | <i>10,00</i> |
| 456160 | 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> |
| Gesamtertrag | | | | | | 3.080,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 14.186,88 | 2.000 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 34100.41408 | <i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i> | <i>14.186,88</i> | <i>2.000</i> | <i>1.500</i> | <i>100,00</i> | <i>1.500,00</i> |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.231,11 | 180 | 140 | 100,00 | 140,00 |
| 34100.43408 | <i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i> | <i>1.231,11</i> | <i>180</i> | <i>140</i> | <i>100,00</i> | <i>140,00</i> |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.953,29 | 440 | 330 | 100,00 | 330,00 |
| 34100.44408 | <i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | <i>2.953,29</i> | <i>440</i> | <i>330</i> | <i>100,00</i> | <i>330,00</i> |
| 504900 | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 515,26 | 800 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 34100.57078 | <i>Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen</i> | <i>363,54</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>100,00</i> | <i>600,00</i> |
| 34600.57090 | <i>Künstlersozialabgabe Weihnachtsmarkt</i> | <i>151,72</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>100,00</i> | <i>200,00</i> |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 144,02 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |

Produkt**25.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|----------|--------|--------|--------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 34100.45008 | Beihilfen und Unterstützungen | 144,02 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 877,00 | 108 | 72 | 100,00 | 72,00 |
| 99996.50717 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 877,00 | 108 | 72 | 100,00 | 72,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 128,00 | 16 | 11 | 100,00 | 11,00 |
| 99996.50766 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 128,00 | 16 | 11 | 100,00 | 11,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 908,82 | 146 | 96 | 100,00 | 96,00 |
| 34100.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 650,88 | 100 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 34100.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 559,94 | 100 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 99996.51132 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege | -302,00 | -54 | -34 | 100,00 | -34,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 171,34 | 22 | 15 | 100,00 | 15,00 |
| 34100.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 215,43 | 30 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 99996.51432 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege | -44,09 | -8 | -5 | 100,00 | -5,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 3.656,98 | 8.321 | 8.321 | 100,00 | 8.321,00 |
| 34100.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege | 470,80 | 521 | 521 | 100,00 | 521,00 |
| 34600.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen | 3.186,18 | 7.800 | 7.800 | 100,00 | 7.800,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.696,69 | 5.231 | 5.231 | 100,00 | 5.231,00 |
| 34100.50008 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 163,33 | 231 | 231 | 100,00 | 231,00 |
| 34600.51008 | Unterhaltung der Brunnen, Schaltkästen, Senkselektanten etc. | 3.533,36 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 147,97 | 816 | 816 | 100,00 | 816,00 |
| 34100.54008 | Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege | 147,97 | 116 | 116 | 100,00 | 116,00 |
| 34600.54108 | Bewirtsch.ko.Brunnen ua. | 0,00 | 700 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 316,83 | 285 | 285 | 100,00 | 285,00 |
| 32100.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Museen | 105,61 | 95 | 95 | 100,00 | 95,00 |
| 34100.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kulturpflege | 211,22 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 135 | 135 | 100,00 | 135,00 |
| 32100.52008 | Verwaltungsgeräte u. Inventar - Museen | 0,00 | 45 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| 34100.52008 | Verwalt.geräte u. Inventar - Kulturpflege | 0,00 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 1.567,77 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 79100.57108 | Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration | 1.567,77 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |

Produkt**25.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 529940 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 8.585,37 | 10.200 | 10.200 | 100,00 | 10.200,00 |
| 34100.57008 | Durchführung kultureller Veranstaltungen | 620,19 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 34600.57008 | Förderung der Heimatpflege | 1.636,96 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 34600.57108 | Kosten Weihnachtsmarkt | 6.328,22 | 4.700 | 4.700 | 100,00 | 4.700,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 16.979,86 | 26.350 | 26.350 | 100,00 | 26.350,00 |
| 32100.71808 | Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.- | 16.706,86 | 23.850 | 23.850 | 100,00 | 23.850,00 |
| 34100.71851 | Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte | 5,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 34100.71856 | Zuschüsse im Zusammenhang mit der Kreiskarte | 268,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 24,27 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 34100.65408 | Reisekosten etc. | 24,27 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 744,77 | 780 | 780 | 100,00 | 780,00 |
| 32100.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Museen | 248,26 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 34100.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kulturpflege | 496,51 | 520 | 520 | 100,00 | 520,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,68 | 625 | 625 | 100,00 | 625,00 |
| 34100.65508 | Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä. | 47,68 | 625 | 625 | 100,00 | 625,00 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 1.202,35 | 1.250 | 1.250 | 100,00 | 1.250,00 |
| 34100.57088 | GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen | 71,40 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 34600.57081 | GEMA-Gebühren Heimatpflege | 129,17 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 34600.57086 | GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt | 1.001,78 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 315,14 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 34100.65008 | Bürobedarf | 315,14 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 97,12 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 34100.65108 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 97,12 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 255,43 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 34100.65208 | Post- und Fernmeldegebühren | 255,43 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 555,61 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 34100.65218 | Telefon, Datenübertragungskosten | 555,61 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 398,71 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 34100.65308 | Öffentliche Bekanntmachungen | 398,71 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 62 | 100,00 | 62,00 |
| 34100.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Kulturpflege | 0,00 | 0 | 62 | 100,00 | 62,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 329,54 | 700 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 99996.57827 | Afa Kulturpflege | 329,54 | 700 | 600 | 100,00 | 600,00 |

Produkt**25.01.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|---|-----------|--------|---------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 82.916,13 | 91.313 | 102.923 | 100,00 | 102.923,00 |
| 34100.67908 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kulturpflege | 1.383,03 | 1.502 | 586 | 100,00 | 586,00 |
| 34100.67948 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kulturpflege | 474,21 | 501 | 505 | 100,00 | 505,00 |
| 34600.67908 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Heimatspflege- | 62.476,49 | 67.846 | 79.725 | 100,00 | 79.725,00 |
| 34600.67968 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Weihnachtsmarkt | 18.582,40 | 21.464 | 22.107 | 100,00 | 22.107,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 166.547,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -163.467,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 1,85 % |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.03 | Kulturelle Einrichtungen |
| Produkt | 25.03.01 | 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
Kreiskollegium (KVHS)
Künstlerinnen und Künstler
Vereine und private Veranstalter

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**25.03.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---------------------|---|-----------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 1.410,26 | 700 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 99996.24151 | Schloss theater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 531,60 | 0 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 99996.24185 | Schützenhaus Fürth - Ertr. Aufl. Sopo | 878,66 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24187 | Schloss theater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 700 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 191,00 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 33110.11000 | Garderobegebühren - Schloss theater | 191,00 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 25.202,69 | 20.000 | 21.000 | 100,00 | 21.000,00 |
| 33110.14000 | Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schloss theater | 13.585,25 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 76020.14000 | Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb. Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. | 11.617,44 | 10.000 | 11.000 | 100,00 | 11.000,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.967,50 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 34100.11200 | Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw. | 2.445,50 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 76020.11000 | Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb. | 1.522,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 14.851,89 | 10.100 | 10.100 | 100,00 | 10.100,00 |
| 33110.16800 | Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche- Schloss theater | 14.699,17 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 33110.16810 | Erstatt.sächl.Kosten Schloss theater - Garderobeversicherung- | 152,72 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.678,19 | 8.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 76020.16800 | Nebenkostn - Bürgerhaus Lautenbach Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. | 8.678,19 | 8.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 257,97 | 350 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 33110.15010 | Zahlungen f. Schadensfälle - Schloss th. | 257,97 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 76020.15010 | Zahlungen für Schadensfälle | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 1.040,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 76020.15790 | Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb. | 1.040,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 17,61 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24586 | Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Schloss theater | 17,61 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 45.900,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 5.218,69 | 5.370 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 33110.41000 | Beamtenbezüge | 5.218,69 | 5.370 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 10.962,59 | 7.050 | 6.890 | 100,00 | 6.890,00 |
| 33110.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schloss theater | 6.201,88 | 2.080 | 2.120 | 100,00 | 2.120,00 |
| 34101.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw. | 387,45 | 420 | 430 | 100,00 | 430,00 |
| 76020.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach | 4.373,26 | 4.550 | 4.340 | 100,00 | 4.340,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 952,72 | 640 | 620 | 100,00 | 620,00 |

Produkt**25.03.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|----------|--------|--------|--------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 33110.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth. | 539,07 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 34101.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw. | 33,65 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 76020.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb. | 380,00 | 410 | 390 | 100,00 | 390,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.256,62 | 1.530 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 33110.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth. | 1.273,31 | 450 | 460 | 100,00 | 460,00 |
| 34101.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw. | 79,68 | 90 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 76020.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb. | 903,63 | 990 | 940 | 100,00 | 940,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 164,27 | 120 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 33110.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater | 115,94 | 70 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 34101.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw. | 3,94 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 76020.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb. | 44,39 | 50 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.012,00 | 569 | 481 | 100,00 | 481,00 |
| 99996.50674 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 270,00 | 217 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 99996.50675 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 708,00 | 325 | 265 | 100,00 | 265,00 |
| 99996.50700 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 34,00 | 27 | 24 | 100,00 | 24,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 147,70 | 83 | 71 | 100,00 | 71,00 |
| 99996.50797 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 103,39 | 47 | 39 | 100,00 | 39,00 |
| 99996.50798 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 39,39 | 32 | 28 | 100,00 | 28,00 |
| 99996.50799 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 4,92 | 4 | 4 | 100,00 | 4,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 1.032,04 | 838 | 791 | 100,00 | 791,00 |
| 33110.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater | 523,96 | 310 | 310 | 100,00 | 310,00 |
| 33110.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossth. | 450,76 | 310 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 34101.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw. | 17,78 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 34101.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw. | 15,29 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 76020.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb. | 200,64 | 230 | 220 | 100,00 | 220,00 |
| 76020.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb. | 172,61 | 230 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 99996.51133 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater | -244,00 | -161 | -126 | 100,00 | -126,00 |
| 99996.51134 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Ltb. | -93,00 | -108 | -92 | 100,00 | -92,00 |
| 99996.51135 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen Alte Schule Mainzweiler | -12,00 | -13 | -11 | 100,00 | -11,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 194,84 | 148 | 147 | 100,00 | 147,00 |

Produkt**25.03.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 33110.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater | 173,43 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 34101.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw. | 5,88 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 76020.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb. | 66,41 | 80 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 99996.51433 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater | -35,61 | -24 | -18 | 100,00 | -18,00 |
| 99996.51434 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Lautenbach | -13,57 | -16 | -13 | 100,00 | -13,00 |
| 99996.51435 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Alte Schule Mainzweiler | -1,70 | -2 | -2 | 100,00 | -2,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 33.881,91 | 47.000 | 47.000 | 100,00 | 47.000,00 |
| 33110.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater | 19.435,99 | 24.000 | 24.000 | 100,00 | 24.000,00 |
| 34100.54111 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw. | 1.365,83 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 76020.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb. | 13.080,09 | 19.500 | 19.500 | 100,00 | 19.500,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 14.940,38 | 13.000 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |
| 33110.50100 | Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth. | 5.819,36 | 4.500 | 4.500 | 100,00 | 4.500,00 |
| 34100.50100 | Geb.unterh. Alte Schule Mzw. | 1.139,27 | 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. | 7.981,75 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.563,90 | 8.200 | 8.200 | 100,00 | 8.200,00 |
| 33110.54100 | Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.) | 4.392,18 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 34100.54100 | Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw. | 156,00 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 76020.54100 | Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb. | 2.015,72 | 2.900 | 2.900 | 100,00 | 2.900,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 170,53 | 1.300 | 1.300 | 100,00 | 1.300,00 |
| 33110.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater | 1.033,52 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 76020.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung | 0,00 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 99996.52317 | Instandhaltungsrückstellung Schlosstheater | -862,99 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 525800 | Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 14.866,64 | 16.350 | 18.000 | 100,00 | 18.000,00 |
| 33110.67700 | Kosten der Hausverwalt. - Schlossth. Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst. | 9.352,60 | 10.350 | 11.000 | 100,00 | 11.000,00 |
| 33110.67710 | Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst. | 5.514,04 | 6.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 40,79 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 33110.65400 | Dienstreisen - Schlosstheater | 24,78 | 15 | 15 | 100,00 | 15,00 |
| 34101.65400 | Dienstreisen - Alte Schule Mzw. | 4,13 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 76020.65400 | Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb. | 11,88 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |

Produkt**25.03.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.018,28 | 750 | 750 | 100,00 | 750,00 |
| 33110.65500 | Schlosstheater - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 3.018,28 | 750 | 750 | 100,00 | 750,00 |
| 552510 | Aufwendungen für Beratungsleistungen | 333,20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 76020.65500 | Steuerberatungskosten | 333,20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 462,93 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 33110.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater | 462,93 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 2.035,92 | 3.400 | 3.400 | 100,00 | 3.400,00 |
| 33110.54500 | Gebäudeversicherungen Schlosstheater | 302,61 | 800 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 33110.64500 | Garderobeversicherung Schlosstheater | 182,52 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 34100.54500 | Gebäudeversicherung Alte Schule Mzw. | 192,59 | 350 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 76020.54500 | Gebäudeversicherungen Bürgerhaus Ltb. | 1.358,20 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 558110 | Aufwendungen Grundsteuer | 4.447,97 | 4.520 | 4.740 | 100,00 | 4.740,00 |
| 33110.54190 | Grundsteuer - Saal Schlosstheater Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst. | 2.061,65 | 2.100 | 2.200 | 100,00 | 2.200,00 |
| 34100.54190 | Grundsteuer - Alte Schule Mzw. | 12,77 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 76020.54190 | Grundsteuer - Bürgerhaus Ltb. Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst. | 2.373,55 | 2.400 | 2.520 | 100,00 | 2.520,00 |
| 558910 | Nachforderung Umsatzsteuer | 20.666,80 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 76020.64100 | Umsatzsteuernachforderung | 16.493,47 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.55891 | Rückstellung Umsatzsteuernachforderung | 4.173,33 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 8.313,89 | 8.525 | 3.986 | 100,00 | 3.986,00 |
| 33110.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schlosstheater | 6.923,20 | 7.099 | 2.997 | 100,00 | 2.997,00 |
| 34100.80701 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Schützenhaus Fürth | 0,00 | 0 | 340 | 100,00 | 340,00 |
| 76020.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bürgerhaus Ltb. | 1.390,69 | 1.426 | 649 | 100,00 | 649,00 |
| 569110 | Zinsaufwand Umsatzsteuernachforderung | 2.576,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 76020.84500 | Verzinsung Umsatzsteuernachforderung | 2.576,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.750,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 99996.57209 | Schützenhaus Fürth - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.750,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 19.863,67 | 21.000 | 21.000 | 100,00 | 21.000,00 |
| 99996.57407 | Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.706,59 | 17.000 | 17.000 | 100,00 | 17.000,00 |

Produkt**25.03.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|------------|---------|---------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 99996.57408 | Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.157,08 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 578000 | 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 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 103.939,06 | 114.482 | 117.814 | 100,00 | 117.814,00 |
| 33110.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Schlosstheater | 67.360,78 | 73.151 | 69.404 | 100,00 | 69.404,00 |
| 33110.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) | 0,00 | 1.904 | 1.974 | 100,00 | 1.974,00 |
| 33110.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Schlosstheater | 17.803,71 | 18.785 | 21.213 | 100,00 | 21.213,00 |
| 34100.67960 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Alte Schule Mainzweiler | 1.853,42 | 2.013 | 928 | 100,00 | 928,00 |
| 34101.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Alte Schule Mzw. | 2.696,89 | 2.846 | 3.728 | 100,00 | 3.728,00 |
| 36500.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Denkmäler | 0,00 | 535 | 573 | 100,00 | 573,00 |
| 76020.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb. | 7.762,95 | 8.430 | 12.616 | 100,00 | 12.616,00 |
| 76020.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgerhaus Ltb. | 6.461,31 | 6.818 | 7.378 | 100,00 | 7.378,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 259.820,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -213.920,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 17,67 % |

Produkt**25.05.01**

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

verantwortlich

Frau Monika Welter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Produkt**25.05.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 5.319,68 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 33330.17108 | Landeszuschuss | 5.319,68 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 46.627,75 | 52.000 | 57.000 | 100,00 | 57.000,00 |
| 33330.11008 | Benutzungsgebühren -Schulgeld- <i>Die Erhöhung des Mittelsatzes basiert auf einer im Haushaltsjahr 2018 geplanten Anpassung der Entgelte in Zusammenhang mit der Anpassung der Honorare der Musiklehrer - s. hierzu auch Aufwandskonto 33330.41608.</i> | 46.627,75 | 52.000 | 57.000 | 100,00 | 57.000,00 |
| 441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 33,50 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 33330.11108 | Einnahmen aus Konzerten | 33,50 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 62.000,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 4.090,20 | 4.180 | 4.260 | 100,00 | 4.260,00 |
| 33330.41408 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 4.090,20 | 4.180 | 4.260 | 100,00 | 4.260,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 354,84 | 380 | 380 | 100,00 | 380,00 |
| 33330.43408 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 354,84 | 380 | 380 | 100,00 | 380,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 852,43 | 910 | 920 | 100,00 | 920,00 |
| 33330.44408 | Sozialvers.beiträge/tarifl.Beschäft. | 852,43 | 910 | 920 | 100,00 | 920,00 |
| 504900 | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.334,32 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 33330.41618 | Künstlersozialabgabe | 2.334,32 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 41,52 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 33330.45008 | Beihilfen, Unterstützungen und dergl. | 41,52 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 270,00 | 217 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 99996.50699 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 270,00 | 217 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 39,39 | 32 | 28 | 100,00 | 28,00 |
| 99996.50800 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 39,39 | 32 | 28 | 100,00 | 28,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 256,09 | 312 | 298 | 100,00 | 298,00 |
| 33330.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 187,65 | 210 | 210 | 100,00 | 210,00 |
| 33330.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 161,44 | 210 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 99996.51136 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule | -93,00 | -108 | -92 | 100,00 | -92,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 48,54 | 54 | 47 | 100,00 | 47,00 |
| 33330.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 62,11 | 70 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 99996.51436 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule | -13,57 | -16 | -13 | 100,00 | -13,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 105,61 | 95 | 95 | 100,00 | 95,00 |

Produkt**25.05.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 33330.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Musikschule | 105,61 | 95 | 95 | 100,00 | 95,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 659,35 | 1.295 | 1.295 | 100,00 | 1.295,00 |
| 33330.52008 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Musikschule | 0,00 | 45 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| 33330.52108 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung | 659,35 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 33330.57008 | Unterrichts- und Lehrmittel | 0,00 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 529010 | Honorare für freie Mitarbeiter | 46.033,65 | 47.500 | 55.000 | 100,00 | 55.000,00 |
| 33330.41608 | Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der geplanten Honorar- Anpassung im Haushaltsjahr 2018 - s. hierzu auch Ertragskonto 33330.11008.</i> | 46.033,65 | 47.500 | 55.000 | 100,00 | 55.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 5,16 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 33330.65408 | Reisekosten etc. | 5,16 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 744,77 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 33330.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Musikschule | 744,77 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,68 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 33330.65508 | Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä. | 47,68 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 236,36 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 33330.65008 | Bürobedarf | 236,36 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 48,56 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 33330.65108 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 48,56 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 127,72 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 33330.65208 | Post- und Fernmeldegebühren | 127,72 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 396,87 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 33330.65218 | Telefon, Datenübertragungskosten | 396,87 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 113,92 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 33330.65308 | Öffentliche Bekanntmachungen | 113,92 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 33330.66208 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 57,25 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 33330.64508 | Unfall- und Haftpflichtversicherungen | 57,25 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 31 | 100,00 | 31,00 |
| 33330.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Musikschule | 0,00 | 0 | 31 | 100,00 | 31,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 90,80 | 200 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.57826 | Afa Musikschule | 90,80 | 200 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 17.847,00 | 18.260 | 19.182 | 100,00 | 19.182,00 |

Produkt**25.05.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 33330.67928 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) | 2.291,00 | 2.345 | 2.395 | 100,00 | 2.395,00 |
| 33330.67958 | Inn.Verrechnung kalk.Miete | 15.556,00 | 15.915 | 16.787 | 100,00 | 16.787,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 86.323,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -24.323,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 71,82 % |

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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 35200.17108 | Landeszuschüsse | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 1.530,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 35200.11008 | Benutzungsentgelte | 1.530,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 104,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 35200.13000 | Verkaufserlöse ausgemusterter Bücher | 104,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 65,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 35200.11108 | Entgelte für "regionalen Leihverkehr" | 65,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 442700 | 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 |
| 452200 | 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 |
| Gesamtertrag | | | | | | 1.730,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 26.971,70 | 27.990 | 27.990 | 100,00 | 27.990,00 |
| 35200.41408 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 26.971,70 | 27.990 | 27.990 | 100,00 | 27.990,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.361,50 | 2.480 | 2.480 | 100,00 | 2.480,00 |
| 35200.43408 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 2.361,50 | 2.480 | 2.480 | 100,00 | 2.480,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.553,92 | 5.980 | 5.980 | 100,00 | 5.980,00 |
| 35200.44408 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 5.553,92 | 5.980 | 5.980 | 100,00 | 5.980,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 273,80 | 300 | 280 | 100,00 | 280,00 |
| 35200.45008 | Beihilfen und Unterstützungen | 273,80 | 300 | 280 | 100,00 | 280,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.686,00 | 1.410 | 1.203 | 100,00 | 1.203,00 |
| 99996.50698 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.686,00 | 1.410 | 1.203 | 100,00 | 1.203,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 246,16 | 206 | 176 | 100,00 | 176,00 |
| 99996.50801 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 246,16 | 206 | 176 | 100,00 | 176,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 1.720,99 | 2.101 | 2.008 | 100,00 | 2.008,00 |
| 35200.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 1.237,44 | 1.400 | 1.390 | 100,00 | 1.390,00 |
| 35200.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.064,55 | 1.400 | 1.190 | 100,00 | 1.190,00 |
| 99996.51137 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei | -581,00 | -699 | -572 | 100,00 | -572,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 324,79 | 358 | 346 | 100,00 | 346,00 |
| 35200.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 409,58 | 460 | 430 | 100,00 | 430,00 |
| 99996.51437 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei | -84,79 | -102 | -84 | 100,00 | -84,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 3.184,93 | 3.522 | 3.522 | 100,00 | 3.522,00 |

Produkt**25.06.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 35200.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 3.184,93 | 3.522 | 3.522 | 100,00 | 3.522,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.104,92 | 1.565 | 1.565 | 100,00 | 1.565,00 |
| 35200.50008 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.104,92 | 1.565 | 1.565 | 100,00 | 1.565,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.000,98 | 783 | 783 | 100,00 | 783,00 |
| 35200.54008 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. | 1.000,98 | 783 | 783 | 100,00 | 783,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 422,44 | 380 | 380 | 100,00 | 380,00 |
| 35200.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtbücherei | 422,44 | 380 | 380 | 100,00 | 380,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 35200.52008 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtbücherei | 0,00 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 3.712,44 | 3.700 | 3.700 | 100,00 | 3.700,00 |
| 35200.57008 | Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes | 3.683,94 | 3.600 | 3.600 | 100,00 | 3.600,00 |
| 35200.57108 | Ausgaben für "regionalen Leihverkehr" | 28,50 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 30,98 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 35200.65408 | Reisekosten etc. | 30,98 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 1.643,79 | 1.040 | 1.040 | 100,00 | 1.040,00 |
| 35200.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Stadtbücherei | 1.643,79 | 1.040 | 1.040 | 100,00 | 1.040,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,68 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 35200.65508 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 47,68 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 472,71 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 35200.65008 | Bürobedarf | 472,71 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 48,56 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 35200.65108 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 48,56 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 638,58 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 35200.65208 | Post- und Fernmeldegebühren | 638,58 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 317,49 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 35200.65218 | Telefon, Datenübertragungskosten | 317,49 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 227,83 | 240 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 35200.65308 | Öffentliche Bekanntmachungen | 227,83 | 240 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 12.535,33 | 13.404 | 13.569 | 100,00 | 13.569,00 |
| 35200.67908 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Stadtbücherei | 5.738,60 | 6.232 | 6.314 | 100,00 | 6.314,00 |

Produkt**25.06.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|------------------------------------|--------|-------------------|
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 35200.67948 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtbücherei | 6.796,73 | 7.172 | 7.255 | 100,00 | 7.255,00 |
| | | | | Gesamtaufwand | | 66.342,00 |
| | | | | Unterdeckung des Produktes: | | -64.612,00 |
| | | | | Deckungsgrad des Produktes: | | 2,61 % |

Produkt**31.20.01**

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.20 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 31.20.01 | Betreuung von Flüchtlingen |

verantwortlich

Frau Sabrina Lambert

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**

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.20 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 31.20.01 | Betreuung von Flüchtlingen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---------------------|--|------------|---------|---------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 412100 | Bedarfszuweisungen vom Land | 86.186,00 | 0 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 42000.05100 | Bedarfszuweisungen vom Land zum Ausgleich von Leerständen <i>Der Mittelansatz basiert auf der den aktuellen Gegebenheiten angepassten Kostenerstattungs-Kalkulation. Aufgrund bereits erfolgter und weiterhin vorgesehener Kündigungen noch bestehender Mietverträge ist bezüglich der Höhe der Erstattungen von Mietaufwendungen für Leerstände durch das Land von abnehmender Tendenz auszugehen.</i> | 86.186,00 | 0 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 257.882,00 | 170.000 | 70.000 | 100,00 | 70.000,00 |
| 42000.17100 | Zuweisungen nach dem Kommunalfinanzausgleichgesetz | 172.108,00 | 170.000 | 70.000 | 100,00 | 70.000,00 |
| 42000.17110 | LaZu. zu Projekten Dritter aus Flüchtlingswohnraumprogramm | 85.774,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 525,00 | 5.000 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 42000.17710 | Private Spenden zur Flüchtlingshilfe <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i> | 525,00 | 5.000 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 99996.24193 | Flüchtlingshilfe - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 42000.16800 | Nebenkostenanteile Flüchtlingswohnungen <i>Neues USK ab 2018.</i> | 0,00 | 0 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 442200 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 441.278,57 | 890.000 | 738.000 | 100,00 | 738.000,00 |
| 42000.16200 | Ersatz von geringwertigen Gegenständen durch den Landkreis <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i> | 0,00 | 15.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 42000.16300 | Erstattung von Mieten inkl. Nebenkostenanteil durch den Landkreis | 441.278,57 | 875.000 | 730.000 | 100,00 | 730.000,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.517,51 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 42000.16400 | Erstattung von Beschädigungen der Mieteinrichtung | 1.517,51 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 845.000,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 27.239,46 | 31.610 | 2.750 | 100,00 | 2.750,00 |
| 42000.41000 | Beamtenbezüge | 27.239,46 | 31.610 | 2.750 | 100,00 | 2.750,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 60.795,47 | 49.080 | 14.970 | 100,00 | 14.970,00 |
| 42000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 58.251,32 | 44.580 | 14.970 | 100,00 | 14.970,00 |
| 42000.41450 | Entgelte Beschäftigte FSJ <i>Der Mittelansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018, da derzeit eine Neubesetzung der FSJ-Stelle nicht absehbar ist - s. hierzu auch USK 42000.71300.</i> | 2.544,15 | 4.500 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.024,94 | 3.960 | 1.330 | 100,00 | 1.330,00 |
| 42000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 5.024,94 | 3.960 | 1.330 | 100,00 | 1.330,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 11.849,36 | 9.550 | 3.210 | 100,00 | 3.210,00 |
| 42000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 11.849,36 | 9.550 | 3.210 | 100,00 | 3.210,00 |

Produkt**31.20.01**

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.20 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 31.20.01 | Betreuung von Flüchtlingen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 867,84 | 300 | 280 | 100,00 | 280,00 |
| 42000.45000 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | <i>867,84</i> | <i>300</i> | <i>280</i> | <i>100,00</i> | <i>280,00</i> |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 5.395,00 | 1.410 | 1.203 | 100,00 | 1.203,00 |
| 99996.50672 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Flüchtlingshilfe</i> | <i>5.395,00</i> | <i>1.410</i> | <i>1.203</i> | <i>100,00</i> | <i>1.203,00</i> |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 787,72 | 206 | 176 | 100,00 | 176,00 |
| 99996.50816 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen Flüchtlingshilfe</i> | <i>787,72</i> | <i>206</i> | <i>176</i> | <i>100,00</i> | <i>176,00</i> |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 5.438,48 | 2.101 | 2.008 | 100,00 | 2.008,00 |
| 42000.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | <i>3.922,23</i> | <i>1.400</i> | <i>1.390</i> | <i>100,00</i> | <i>1.390,00</i> |
| 42000.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | <i>3.374,25</i> | <i>1.400</i> | <i>1.190</i> | <i>100,00</i> | <i>1.190,00</i> |
| 99996.51166 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Flüchtlingshilfe</i> | <i>-1.858,00</i> | <i>-699</i> | <i>-572</i> | <i>100,00</i> | <i>-572,00</i> |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 1.026,91 | 358 | 346 | 100,00 | 346,00 |
| 42000.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | <i>1.298,22</i> | <i>460</i> | <i>430</i> | <i>100,00</i> | <i>430,00</i> |
| 99996.51466 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger Flüchtlingshilfe</i> | <i>-271,31</i> | <i>-102</i> | <i>-84</i> | <i>100,00</i> | <i>-84,00</i> |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 187.922,71 | 204.000 | 204.000 | 100,00 | 204.000,00 |
| 42000.54115 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für angemietete Flüchtlingswohnungen</i> | <i>187.922,71</i> | <i>200.000</i> | <i>200.000</i> | <i>100,00</i> | <i>200.000,00</i> |
| 42000.54117 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Wohnungen Sanierungsgebiet</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>100,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 42000.51000 | <i>Unterhaltungsmaßnahmen in angemieteten Objekten</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>100,00</i> | <i>5.000,00</i> |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 48.755,41 | 75.000 | 40.000 | 100,00 | 40.000,00 |
| 42000.54100 | <i>Bewirtschaftungskosten von i.R. des Flüchtlingsprogrammes angemieteten Objekten</i> | <i>48.755,41</i> | <i>75.000</i> | <i>40.000</i> | <i>100,00</i> | <i>40.000,00</i> |
| | <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i> | | | | | |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.273,79 | 15.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 42000.58000 | <i>Geringwertige Gegenstände i.R. des Flüchtlingsprogramms</i> | <i>6.273,79</i> | <i>15.000</i> | <i>10.000</i> | <i>100,00</i> | <i>10.000,00</i> |
| | <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i> | | | | | |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 6.598,51 | 15.500 | 10.500 | 100,00 | 10.500,00 |
| 42000.57000 | <i>Anschaffung von Gegenständen des tägl. Bedarfs für Flüchtlingswohnungen (Erst. durch Landkreis)</i> | <i>6.598,51</i> | <i>15.000</i> | <i>10.000</i> | <i>100,00</i> | <i>10.000,00</i> |
| | <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i> | | | | | |
| 42000.57500 | <i>Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>100,00</i> | <i>500,00</i> |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 75.422,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |

Produkt**31.20.01**

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.20 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 31.20.01 | Betreuung von Flüchtlingen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|---|------------|---------|---------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 42000.71800 | Zuweisungen an Dritte aus Flüchtlingswohnraumprogramm -Z2- | 75.422,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 700,00 | 1.440 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 42000.71300 | Umlage an Paritätischen Wohlfahrtsverband (FSJ) <i>Der Mittelansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018, da derzeit eine Neubesetzung der FSJ- Stelle nicht absehbar ist - s. hierzu auch USK 42000.41450.</i> | 700,00 | 1.440 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 35,63 | 130 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 42000.65400 | Dienstreisen | 35,63 | 130 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 394.075,44 | 657.000 | 506.000 | 100,00 | 506.000,00 |
| 42000.53100 | Anmietung von privatem Wohnraum einschl. Mietnebenkosten <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst - einige Wohnungen wurden zwischenzeitlich gekündigt.</i> | 330.312,19 | 500.000 | 350.000 | 100,00 | 350.000,00 |
| 42000.53150 | Anmietung von privatem Wohnraum (10 Jahre Laufzeit) einschl. Mietnebenkosten | 62.323,25 | 150.000 | 150.000 | 100,00 | 150.000,00 |
| 42000.53170 | Anmietung eig. Wohnungen Sanierungsgebiet | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 42000.53180 | Anmietung von Schulungs- und Lagermöglichkeiten <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i> | 1.440,00 | 2.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 155 | 100,00 | 155,00 |
| 42000.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Betreuung von Flüchtlingen | 0,00 | 0 | 155 | 100,00 | 155,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 400 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 99996.57426 | Flüchtlingshilfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 400 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 7.228,48 | 600 | 11.000 | 100,00 | 11.000,00 |
| 99996.57833 | Abschreibungen Flüchtlingshilfe | 7.228,48 | 600 | 11.000 | 100,00 | 11.000,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 79.094,72 | 85.837 | 12.354 | 100,00 | 12.354,00 |
| 42000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Flüchtlingswohnraum | 77.240,61 | 83.880 | 12.031 | 100,00 | 12.031,00 |
| 42000.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Flüchtlingshilfe | 1.854,11 | 1.957 | 323 | 100,00 | 323,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 829.282,00 |
| Überdeckung des Produktes: | | | | | | 15.718,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 101,90 % |

Produkt**31.50.01**

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

verantwortlich

Frau Monika Welter

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**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|---------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 540,00 | 640 | 640 | 100,00 | 640,00 |
| 00000.57808 | <i>Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat</i> | <i>540,00</i> | <i>640</i> | <i>640</i> | <i>100,00</i> | <i>640,00</i> |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 126,73 | 114 | 114 | 100,00 | 114,00 |
| 43300.52360 | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Behindertenarbeit</i> | <i>126,73</i> | <i>114</i> | <i>114</i> | <i>100,00</i> | <i>114,00</i> |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 54 | 54 | 100,00 | 54,00 |
| 43300.52008 | <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>54</i> | <i>54</i> | <i>100,00</i> | <i>54,00</i> |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 297,91 | 312 | 312 | 100,00 | 312,00 |
| 43300.55240 | <i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Behindertenarbeit</i> | <i>297,91</i> | <i>312</i> | <i>312</i> | <i>100,00</i> | <i>312,00</i> |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 23,84 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 43300.65508 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | <i>23,84</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>100,00</i> | <i>150,00</i> |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 78,79 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 43300.65008 | <i>Bürobedarf</i> | <i>78,79</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 48,56 | 78 | 78 | 100,00 | 78,00 |
| 43300.65108 | <i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i> | <i>48,56</i> | <i>78</i> | <i>78</i> | <i>100,00</i> | <i>78,00</i> |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 127,72 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 43300.65208 | <i>Porto und Versandkosten</i> | <i>127,72</i> | <i>270</i> | <i>270</i> | <i>100,00</i> | <i>270,00</i> |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 158,75 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 43300.65218 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>158,75</i> | <i>180</i> | <i>180</i> | <i>100,00</i> | <i>180,00</i> |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 113,92 | 240 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 43300.65308 | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | <i>113,92</i> | <i>240</i> | <i>240</i> | <i>100,00</i> | <i>240,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 2.138,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -2.138,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

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

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vorschulgesetz, Krippen- und Hortgesetz
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**36.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|--------------------|--|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 416.797,33 | 408.000 | 454.480 | 100,00 | 454.480,00 |
| 46410.17108 | Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte | 276.143,20 | 272.000 | 315.000 | 100,00 | 315.000,00 |
| 46410.17158 | Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung Neues USK ab 2018 - Gewährung von Landeszuschüssen für das Kooperationsjahr - s. auch USK 46460.17158. | 520,00 | 0 | 520 | 100,00 | 520,00 |
| 46460.17108 | Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach | 139.744,13 | 136.000 | 138.700 | 100,00 | 138.700,00 |
| 46460.17158 | Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung Neues USK ab 2018 - Gewährung von Landeszuschüssen für das Kooperationsjahr - s. auch USK 46410.17158. | 390,00 | 0 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 516.273,92 | 506.000 | 561.400 | 100,00 | 561.400,00 |
| 46410.17208 | Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte | 342.798,45 | 337.000 | 389.000 | 100,00 | 389.000,00 |
| 46460.17208 | Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach | 173.475,47 | 169.000 | 172.400 | 100,00 | 172.400,00 |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 464,01 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 46410.17708 | Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte | 140,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 46460.17708 | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 324,01 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 414800 | Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 0,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 49800.17808 | Spenden für Bündnis für Familie | 0,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 38.253,54 | 37.000 | 37.000 | 100,00 | 37.000,00 |
| 99996.24175 | Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 17.442,03 | 17.000 | 17.000 | 100,00 | 17.000,00 |
| 99996.24176 | Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 20.811,51 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 441200 | 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 |
| 441300 | privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas | 333.489,25 | 336.200 | 351.200 | 100,00 | 351.200,00 |
| 46410.11008 | Elternbeiträge - Kindertagesstätte Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Anpassung der Elternbeiträge zum 1.1.2018 aufgrund des Ratsbeschlusses vom 23.11.2017 . | 249.946,00 | 254.700 | 266.700 | 100,00 | 266.700,00 |
| 46460.11008 | Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der erfolgten Anpassung der Elternbeiträge zum 1.1.2018 aufgrund des Ratsbeschlusses vom 23.11.2017 . | 83.543,25 | 81.500 | 84.500 | 100,00 | 84.500,00 |
| 441400 | Beteiligung Essenskosten | 47.479,50 | 49.000 | 53.100 | 100,00 | 53.100,00 |
| 46410.13008 | Verpflegungskosten Kindertagesstätte Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Erhöhung der Anzahl der Tagesplätze ab dem Haushaltsjahr 2018 - s. hierzu auch Aufwandskonto 46410.57108. | 39.214,00 | 40.000 | 44.000 | 100,00 | 44.000,00 |
| 46460.13008 | Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst - s. auch Aufwandskonto 46460.57108. | 8.265,50 | 9.000 | 9.100 | 100,00 | 9.100,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 668,00 | 600 | 17.490 | 100,00 | 17.490,00 |

Produkt**36.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|---|--------------|-----------|-----------|--------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 46410.11108 | Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte | 668,00 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 46410.11550 | Einnahme Gruppengeld - Kindertagesstätte <i>Neues USK ab 2018 in Zusammenhang mit der Neufassung der Satzung über städtische Kinderbetreuungseinrichtungen lt. Ratsbeschluss vom 8.6.2017 - Zusammenhang mit Aufwandskonto 46410.57600.</i> | 0,00 | 0 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 46460.11550 | Einnahme Gruppengeld - Kindergarten Fürth/Ltb. <i>Neues USK ab 2018 in Zusammenhang mit der Neufassung der Satzung über städtische Kinderbetreuungseinrichtungen lt. Ratsbeschluss vom 8.6.2017 - Zusammenhang mit Aufwandskonto 46460.57600.</i> | 0,00 | 0 | 1.890 | 100,00 | 1.890,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 46410.15018 | Zahlungen für Schadensfälle - Kindertagesstätte | 0,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 46460.15018 | Zahlungen für Schadensfälle - Kindergarten Fürth/Lautenbach | 0,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 30,00 | 85 | 85 | 100,00 | 85,00 |
| 46410.15008 | Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 46460.15008 | Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach | 30,00 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 49800.13008 | Einnahmen aus Verkauf (Veranstaltungen etc.) | 0,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 1.475.395,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 6.375,97 | 6.660 | 7.590 | 100,00 | 7.590,00 |
| 46410.41008 | Beamtenbezüge - Kindertagesstätte | 3.985,37 | 4.160 | 4.740 | 100,00 | 4.740,00 |
| 46460.41008 | Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach | 1.992,55 | 2.080 | 2.370 | 100,00 | 2.370,00 |
| 49800.41008 | Beamtenbezüge - Familienförderung | 398,05 | 420 | 480 | 100,00 | 480,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.084.110,27 | 1.062.750 | 1.238.880 | 100,00 | 1.238.880,00 |
| 46410.41408 | Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte | 721.204,00 | 703.680 | 856.130 | 100,00 | 856.130,00 |
| 46460.41408 | Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach | 362.906,27 | 359.070 | 382.750 | 100,00 | 382.750,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 94.053,62 | 103.790 | 109.960 | 100,00 | 109.960,00 |
| 46410.43408 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte | 62.160,68 | 71.920 | 75.970 | 100,00 | 75.970,00 |
| 46460.43408 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach | 31.892,94 | 31.870 | 33.990 | 100,00 | 33.990,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 224.964,94 | 236.600 | 266.440 | 100,00 | 266.440,00 |
| 46410.44408 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte | 149.044,48 | 159.350 | 183.980 | 100,00 | 183.980,00 |
| 46460.44408 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach | 75.920,46 | 77.250 | 82.460 | 100,00 | 82.460,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 11.069,77 | 11.460 | 12.650 | 100,00 | 12.650,00 |

Produkt**36.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 46410.45008 | Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte | 7.361,56 | 7.640 | 8.740 | 100,00 | 8.740,00 |
| 46460.45008 | Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach | 3.704,17 | 3.820 | 3.910 | 100,00 | 3.910,00 |
| 49800.45008 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung | 4,04 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 68.656,00 | 54.543 | 53.416 | 100,00 | 53.416,00 |
| 99996.50719 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindertagesstätte | 45.658,00 | 36.326 | 36.886 | 100,00 | 36.886,00 |
| 99996.50720 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach | 22.964,00 | 18.190 | 16.506 | 100,00 | 16.506,00 |
| 99996.50722 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Familienförderung | 34,00 | 27 | 24 | 100,00 | 24,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 10.023,76 | 7.964 | 7.799 | 100,00 | 7.799,00 |
| 99996.50768 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindertagesstätte | 6.666,10 | 5.304 | 5.385 | 100,00 | 5.385,00 |
| 99996.50769 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach | 3.352,74 | 2.656 | 2.410 | 100,00 | 2.410,00 |
| 99996.50771 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Familienförderung | 4,92 | 4 | 4 | 100,00 | 4,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 69.424,08 | 81.412 | 89.083 | 100,00 | 89.083,00 |
| 46410.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte | 33.270,99 | 36.080 | 42.610 | 100,00 | 42.610,00 |
| 46410.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte | 28.622,65 | 36.170 | 36.460 | 100,00 | 36.460,00 |
| 46460.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach | 16.741,20 | 18.070 | 19.070 | 100,00 | 19.070,00 |
| 46460.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach | 14.402,27 | 18.110 | 16.320 | 100,00 | 16.320,00 |
| 49800.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung | 18,26 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 49800.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung | 15,71 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 99996.51138 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte | -15.726,00 | -18.021 | -17.552 | 100,00 | -17.552,00 |
| 99996.51139 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb. | -7.909,00 | -9.024 | -7.854 | 100,00 | -7.854,00 |
| 99996.51140 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung | -12,00 | -13 | -11 | 100,00 | -11,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 13.107,08 | 13.839 | 15.258 | 100,00 | 15.258,00 |
| 46410.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte | 11.012,33 | 11.850 | 13.100 | 100,00 | 13.100,00 |
| 46460.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach | 5.541,16 | 5.930 | 5.860 | 100,00 | 5.860,00 |
| 49800.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung | 6,04 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |

Produkt**36.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 99996.51438 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte | -2.295,98 | -2.631 | -2.563 | 100,00 | -2.563,00 |
| 99996.51439 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb. | -1.154,77 | -1.318 | -1.147 | 100,00 | -1.147,00 |
| 99996.51440 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung | -1,70 | -2 | -2 | 100,00 | -2,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 36.166,74 | 37.000 | 40.000 | 100,00 | 40.000,00 |
| 46410.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst (insbes. auch Zusammenhang mit Neubau Krippe).</i> | 25.542,92 | 22.000 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 46460.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach | 10.623,82 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.935,45 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 46410.50108 | Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte | 2.742,78 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 46460.50108 | Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach | 1.192,67 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 12.925,04 | 13.500 | 13.500 | 100,00 | 13.500,00 |
| 46410.54108 | Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte | 9.797,03 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 46460.54108 | Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach | 3.128,01 | 4.500 | 4.500 | 100,00 | 4.500,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 147,85 | 133 | 1.483 | 100,00 | 1.483,00 |
| 46410.52300 | Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Kindertagesstätte <i>Neues USK ab 2018 aufgrund der Vorgabe zur Durchführung jährlicher Prüfungen für elektrische Betriebsmittel (DGUV 3 u. 4).</i> | 0,00 | 0 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 46460.52300 | Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Kiga Fürth/Lautenbach <i>Neues USK ab 2018 aufgrund der Vorgabe zur Durchführung jährlicher Prüfungen für elektrische Betriebsmittel (DGUV 3 u. 4).</i> | 0,00 | 0 | 750 | 100,00 | 750,00 |
| 49800.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Familienförderung | 147,85 | 133 | 133 | 100,00 | 133,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.487,38 | 9.663 | 9.663 | 100,00 | 9.663,00 |
| 46410.52108 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte | 2.819,06 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 46410.57208 | Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte | 1.991,17 | 4.100 | 4.100 | 100,00 | 4.100,00 |
| 46460.52108 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach | 790,60 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 46460.57208 | Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach | 1.886,55 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 49800.52008 | Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung | 0,00 | 63 | 63 | 100,00 | 63,00 |

Produkt**36.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 3.229,36 | 5.150 | 5.250 | 100,00 | 5.250,00 |
| 46410.67200 | Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindertagesstätte | 2.484,16 | 3.050 | 3.100 | 100,00 | 3.100,00 |
| 46460.67200 | Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindergarten Fürth/Lautenbach | 745,20 | 2.100 | 2.150 | 100,00 | 2.150,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 0,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 49800.78818 | Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien | 0,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 529910 | Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 529920 | Essenskosten | 48.470,20 | 49.000 | 53.100 | 100,00 | 53.100,00 |
| 46410.57108 | Verpflegungskosten Kindertagesstätte | 39.253,72 | 40.000 | 44.000 | 100,00 | 44.000,00 |
| 46460.57108 | Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Erhöhung der Anzahl der Tagesplätze ab dem Haushaltsjahr 2018 - s. hierzu auch Ertragskonto 46410.13008.</i> | 9.216,48 | 9.000 | 9.100 | 100,00 | 9.100,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 197.690,11 | 267.750 | 276.250 | 100,00 | 276.250,00 |
| 46400.71808 | Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit zu verzeichnenden jährlichen Lohnkostensteigerungen.</i> | 49.665,18 | 96.000 | 99.500 | 100,00 | 99.500,00 |
| 46400.71858 | Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf.VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit zu verzeichnenden jährlichen Lohnkostensteigerungen.</i> | 146.798,93 | 170.000 | 175.000 | 100,00 | 175.000,00 |
| 49800.71838 | Zuschuss an PRO FAMILIA | 250,00 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 49800.78808 | Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB | 976,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 517,59 | 410 | 710 | 100,00 | 710,00 |
| 46410.65408 | Reisekosten Kita | 432,04 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 46460.65408 | Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach | 85,55 | 200 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 49800.65408 | Dienstreisen | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 46410.52110 | Miete u. Service Kopiergeräte - Kita Lehbesch | 0,00 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 1.747,00 | 364 | 364 | 100,00 | 364,00 |
| 49800.55240 | Softwarepflege und Datenverarbeitung - Familienförderung | 1.747,00 | 364 | 364 | 100,00 | 364,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 691,30 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 49800.65508 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 691,30 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |

Produkt**36.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 236,36 | 600 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 46410.65010 | Kopierkosten Kindertagesstätte | 0,00 | 0 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 49800.65008 | Bürobedarf | 236,36 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 48,56 | 78 | 78 | 100,00 | 78,00 |
| 49800.65108 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 48,56 | 78 | 78 | 100,00 | 78,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 127,72 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 49800.65208 | Post-, Fernmeldegebühren | 127,72 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 158,75 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 49800.65218 | Telefon, Datenübertragungskosten | 158,75 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 227,83 | 120 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 49800.65308 | Öffentliche Bekanntmachungen | 227,83 | 120 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.755,06 | 6.200 | 6.200 | 100,00 | 6.200,00 |
| 46410.65008 | Geschäftsausgaben Kindertagesstätte | 4.186,74 | 4.200 | 4.200 | 100,00 | 4.200,00 |
| 46460.65008 | Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach | 2.568,32 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 3.027,11 | 3.865 | 3.865 | 100,00 | 3.865,00 |
| 46410.54508 | Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte | 1.619,71 | 1.900 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 46410.64508 | Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte | 75,96 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 46460.54508 | Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach- | 1.306,67 | 1.700 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 46460.64508 | Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach | 24,77 | 75 | 75 | 100,00 | 75,00 |
| 559900 | sonstige laufende Aufwendungen | 9.350,00 | 17.500 | 34.390 | 100,00 | 34.390,00 |
| 46410.57600 | Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindertagesstätte | 0,00 | 0 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 46460.57600 | Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindergarten Fürth/Ltb. | 0,00 | 0 | 1.890 | 100,00 | 1.890,00 |
| 72000.78858 | Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln | 9.350,00 | 17.500 | 17.500 | 100,00 | 17.500,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 7.437,15 | 7.626 | 11.990 | 100,00 | 11.990,00 |
| 46400.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 4.759 | 100,00 | 4.759,00 |
| 46410.80708 | Zuschüsse an kirchliche u.a. Kindergärten | 4.595,31 | 4.712 | 4.110 | 100,00 | 4.110,00 |
| 46460.80708 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach | 2.841,84 | 2.914 | 3.121 | 100,00 | 3.121,00 |

Produkt**36.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil 2018 |
|------------------------------------|---|------------|---------|---------|--------|----------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 27.565,92 | 29.000 | 30.000 | 100,00 | 30.000,00 |
| 99996.57202 | <i>Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten</i> | 27.565,92 | 29.000 | 30.000 | 100,00 | 30.000,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 71.986,66 | 73.000 | 73.000 | 100,00 | 73.000,00 |
| 99996.57410 | <i>Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 40.593,76 | 41.000 | 41.000 | 100,00 | 41.000,00 |
| 99996.57411 | <i>Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 31.392,90 | 32.000 | 32.000 | 100,00 | 32.000,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 6.929,40 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 99996.57817 | <i>Abschreibungen BGA u.a. Kita</i> | 2.749,15 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 99996.57818 | <i>Abschreibungen BGA u.a. Kiga Fürth/Ltb.</i> | 4.180,25 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 236.536,13 | 237.653 | 233.380 | 100,00 | 233.380,00 |
| 46410.67908 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindertagesstätte</i> | 31.018,74 | 33.685 | 32.825 | 100,00 | 32.825,00 |
| 46410.67928 | <i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte</i> | 33.494,00 | 25.963 | 26.856 | 100,00 | 26.856,00 |
| 46410.67948 | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindertagesstätte</i> | 83.954,84 | 88.579 | 90.507 | 100,00 | 90.507,00 |
| 46460.67908 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindergarten Fürth/Lautenbach</i> | 32.609,44 | 35.166 | 25.347 | 100,00 | 25.347,00 |
| 46460.67928 | <i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach</i> | 15.417,00 | 12.011 | 12.394 | 100,00 | 12.394,00 |
| 46460.67948 | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindergarten Fürth/Ltb.</i> | 39.925,25 | 42.125 | 45.325 | 100,00 | 45.325,00 |
| 49800.67948 | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Familienförderung</i> | 116,86 | 124 | 126 | 100,00 | 126,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 2.610.349,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -1.134.954,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 56,52 % |

Produkt**36.40.01**

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

verantwortlich

Frau Sabrina Lambert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Produkt**36.40.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---|--|-----------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 45250.17108 | Landeszuschüsse für Veranstaltungen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.305,38 | 6.050 | 6.050 | 100,00 | 6.050,00 |
| 45250.17208 | Kreiszuschüsse für Veranstaltungen | 736,28 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 45250.17218 | Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ- | 4.569,10 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 414600 | Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 13.800,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 45250.17608 | Spenden/Zuschüsse sonst. öff. So. Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark" | 13.800,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 10.400,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 45250.17708 | Spenden/Zuschüsse priv. Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark" | 10.400,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 12.190,04 | 3.800 | 3.800 | 100,00 | 3.800,00 |
| 45250.11108 | Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc. | 4.764,64 | 1.300 | 1.300 | 100,00 | 1.300,00 |
| 45250.11208 | Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark" | 7.425,40 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 442200 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 33.000,00 | 34.500 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 45250.16208 | Personalkosten-Erstattung vom Kreis | 33.000,00 | 34.500 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| <i>Der Mittelansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018 - die Abrechnung des Zuschusses durch den Landkreis Neunkirchen erfolgt nunmehr direkt mit dem Diakonischen Werk - s. hierzu auch Aufwandskonto 45250.67808.</i> | | | | | | |
| Gesamtertrag | | | | | | 10.950,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.560,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 00000.57408 | Aufw. entschäd.+Sachkosten Jugendrat | 1.560,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 11.493,05 | 12.000 | 8.990 | 100,00 | 8.990,00 |
| 45250.41408 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 11.493,05 | 12.000 | 8.990 | 100,00 | 8.990,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 999,63 | 180 | 140 | 100,00 | 140,00 |
| 45250.43408 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 999,63 | 180 | 140 | 100,00 | 140,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.375,85 | 2.590 | 1.930 | 100,00 | 1.930,00 |
| 45250.44408 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 2.375,85 | 2.590 | 1.930 | 100,00 | 1.930,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 116,67 | 120 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 45250.45008 | Beihilfen und Unterstützungen | 116,67 | 120 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 708,00 | 569 | 361 | 100,00 | 361,00 |
| 99996.50697 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 708,00 | 569 | 361 | 100,00 | 361,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 103,39 | 83 | 53 | 100,00 | 53,00 |
| 99996.50802 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 103,39 | 83 | 53 | 100,00 | 53,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 736,91 | 858 | 608 | 100,00 | 608,00 |
| 45250.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 527,29 | 570 | 420 | 100,00 | 420,00 |
| 45250.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 453,62 | 570 | 360 | 100,00 | 360,00 |

Produkt**36.40.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 99996.51141 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege | -244,00 | -282 | -172 | 100,00 | -172,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 138,92 | 149 | 105 | 100,00 | 105,00 |
| 45250.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 174,53 | 190 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 99996.51441 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege | -35,61 | -41 | -25 | 100,00 | -25,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 1.130,01 | 4.250 | 4.250 | 100,00 | 4.250,00 |
| 45250.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 1.130,01 | 1.250 | 1.250 | 100,00 | 1.250,00 |
| 45250.54200 | Energie, Wasser, Abwasser - Jugendzentren | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 392,02 | 555 | 555 | 100,00 | 555,00 |
| 45250.50008 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 392,02 | 555 | 555 | 100,00 | 555,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 355,15 | 278 | 278 | 100,00 | 278,00 |
| 45250.54008 | Bewirtschaftungskosten | 355,15 | 278 | 278 | 100,00 | 278,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 232,34 | 209 | 209 | 100,00 | 209,00 |
| 45250.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtjugendpflege | 232,34 | 209 | 209 | 100,00 | 209,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 99 | 99 | 100,00 | 99,00 |
| 45250.52008 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtjugendpflege | 0,00 | 99 | 99 | 100,00 | 99,00 |
| 525800 | Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 98.583,39 | 98.000 | 75.000 | 100,00 | 75.000,00 |
| 45250.67808 | Erstatt.Pers.ko.an Diakonisches Werk Die Reduzierung des Mittelansatzes ab dem Haushaltsjahr 2018 steht vor dem Hintergrund der nunmehr erfolgenden direkten Abrechnung des Zuschusses des Landkreises Neunkirchen mit dem Diakonischen Werk - s. hierzu auch Ertragskonto 45250.16208. | 98.583,39 | 98.000 | 75.000 | 100,00 | 75.000,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 4.240,10 | 11.800 | 11.800 | 100,00 | 11.800,00 |
| 45250.57700 | Sachkosten - Jugendzentren Der Mittelansatz basiert auf den aktuellen Erfordernissen lt. Meldung des Diakonischen Werkes. | 0,00 | 7.600 | 7.500 | 100,00 | 7.500,00 |
| 45250.57808 | Jugendbüro - Sachkosten Der Mittelansatz basiert auf den aktuellen Erfordernissen lt. Meldung des Diakonischen Werkes. | 4.240,10 | 4.200 | 4.300 | 100,00 | 4.300,00 |
| 529940 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 46.365,32 | 19.000 | 19.000 | 100,00 | 19.000,00 |
| 45250.57008 | Aufwendungen für eig. Veranstaltungen | 10.425,58 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 45250.57108 | Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnungen | 0,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 45250.57208 | Aufwendungen für Jugend-Theater-Festival "Spielstark" | 35.939,74 | 9.500 | 9.500 | 100,00 | 9.500,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 15.524,48 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |

Produkt**36.40.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|---|-----------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 45250.71208 | Zuschüsse für Veranstaltungen | 640,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 45250.71808 | Zuschüsse zur Unterhalt.v.Jugendräumen | 14.884,48 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 45250.71828 | Zuschüsse für internat.Jugendbegegnungen | 0,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 33,05 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 45250.65408 | Reisekosten etc. | 33,05 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 4.400 | 5.280 | 100,00 | 5.280,00 |
| 45250.53100 | Miete einschl. Mietnebenkosten - Jugendzentren | 0,00 | 4.400 | 5.280 | 100,00 | 5.280,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 546,17 | 572 | 572 | 100,00 | 572,00 |
| 45250.55240 | Softwarepflege und Datenverarbeitung - Stadtjugendpflege | 546,17 | 572 | 572 | 100,00 | 572,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 71,51 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 45250.65508 | Gerichtskosten etc. | 71,51 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 315,14 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 45250.65008 | Bürobedarf | 315,14 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 194,23 | 273 | 273 | 100,00 | 273,00 |
| 45250.65108 | Bücher und Zeitschriften | 194,23 | 273 | 273 | 100,00 | 273,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 766,29 | 608 | 608 | 100,00 | 608,00 |
| 45250.65208 | Post- und Fernmeldegebühren | 766,29 | 608 | 608 | 100,00 | 608,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 476,24 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 45250.65218 | Telefon, Datenübertragungskosten | 476,24 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 341,75 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 45250.65308 | Öffentliche Bekanntmachungen | 341,75 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 559980 | Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam- | 1.135,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.55981 | Spendenübertrag ins Folgejahr, Stadtjugendpflege | 1.135,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 920,67 | 4.733 | 4.423 | 100,00 | 4.423,00 |
| 45250.67908 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtjugendpflege | 446,46 | 485 | 1.624 | 100,00 | 1.624,00 |
| 45250.67948 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtjugendpflege | 474,21 | 501 | 505 | 100,00 | 505,00 |
| 45250.67968 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Jugendtheater-Festival "Spielstark" | 0,00 | 3.747 | 2.294 | 100,00 | 2.294,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 140.104,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -129.154,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 7,82 % |

Produkt

36.40.02

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

verantwortlich

Herr Conrad Reinshagen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB
LBO
DIN-Vorschriften

Zielgruppe

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder
Eltern

Ziele

Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Produkt**36.40.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | | in EUR | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 416900 | Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 60,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24196 | <i>Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Spielplatz Ottweiler-zentral</i> | 60,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 0,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 7.277,11 | 6.680 | 6.840 | 100,00 | 6.840,00 |
| 46000.41400 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | 7.277,11 | 6.680 | 6.840 | 100,00 | 6.840,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 628,66 | 600 | 610 | 100,00 | 610,00 |
| 46000.43400 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 628,66 | 600 | 610 | 100,00 | 610,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.475,41 | 1.440 | 1.480 | 100,00 | 1.480,00 |
| 46000.44400 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 1.475,41 | 1.440 | 1.480 | 100,00 | 1.480,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 73,87 | 70 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 46000.45000 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | 73,87 | 70 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 472,00 | 325 | 289 | 100,00 | 289,00 |
| 99996.50718 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 472,00 | 325 | 289 | 100,00 | 289,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 68,93 | 47 | 42 | 100,00 | 42,00 |
| 99996.50767 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 68,93 | 47 | 42 | 100,00 | 42,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 458,09 | 509 | 493 | 100,00 | 493,00 |
| 46000.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 333,87 | 330 | 340 | 100,00 | 340,00 |
| 46000.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 287,22 | 340 | 290 | 100,00 | 290,00 |
| 99996.51142 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i> | -163,00 | -161 | -137 | 100,00 | -137,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 86,77 | 86 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 46000.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 110,51 | 110 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.51442 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i> | -23,74 | -24 | -20 | 100,00 | -20,00 |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 7.449,78 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 46000.51000 | <i>Unterhaltung der Anlagen</i> | 7.449,78 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.380,31 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 46000.52100 | <i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i> | 2.380,31 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 49,57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 46000.65400 | <i>Dienstreisen</i> | 49,57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 552100 | 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 |

Produkt**36.40.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 649 | 100,00 | 649,00 |
| 46000.80700 | <i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Spiel- und Bolzplätze</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>649</i> | <i>100,00</i> | <i>649,00</i> |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 3.477,48 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 99996.57819 | <i>Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze</i> | <i>3.477,48</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>100,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 75.179,59 | 81.395 | 82.558 | 100,00 | 82.558,00 |
| 46000.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Spiel- u. Bolzplätze</i> | <i>75.179,59</i> | <i>81.395</i> | <i>82.558</i> | <i>100,00</i> | <i>82.558,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 106.161,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -106.161,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

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

verantwortlich

Frau Monika Welter

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
Bürgerinnen und Bürger
Stadtrat
Seniorinnen und Senioren

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**36.50.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | | in EUR | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414800 | Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 1.804,25 | 35 | 35 | 100,00 | 35,00 |
| 45250.17618 | Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 47000.17718 | Spenden Altenfeier Ottweiler-zentral | 1.804,25 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 47000.17728 | Spenden Altenfeier Stadtteil Mainzweiler | 0,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 47000.17738 | Spenden Altenfeier Stadtteil Steinbach | 0,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 47000.17748 | Spenden Altenfeier Stadtteil Fürth | 0,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 47000.17758 | Spenden Altenfeier Stadtteil Lautenbach | 0,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 45250.13008 | Verkaufserlöse i.R.d.interkult.Zus.arbeit | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 45,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.440,00 | 1.530 | 1.530 | 100,00 | 1.530,00 |
| 00000.57608 | Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbau fr. | 1.440,00 | 1.530 | 1.530 | 100,00 | 1.530,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.833,45 | 4.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 43100.41408 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit | 1.916,62 | 2.000 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 43900.41408 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit | 1.916,83 | 2.000 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 332,98 | 360 | 280 | 100,00 | 280,00 |
| 43100.43408 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit | 166,65 | 180 | 140 | 100,00 | 140,00 |
| 43900.43408 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit | 166,33 | 180 | 140 | 100,00 | 140,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 791,86 | 880 | 660 | 100,00 | 660,00 |
| 43100.44408 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit | 395,98 | 440 | 330 | 100,00 | 330,00 |
| 43900.44408 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit | 395,88 | 440 | 330 | 100,00 | 330,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 38,92 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 43100.45008 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit | 19,46 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 43900.45008 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit | 19,46 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 270,00 | 216 | 144 | 100,00 | 144,00 |
| 99996.50695 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit | 135,00 | 108 | 72 | 100,00 | 72,00 |
| 99996.50696 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Allg. Seniorenarbeit | 135,00 | 108 | 72 | 100,00 | 72,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 39,38 | 32 | 22 | 100,00 | 22,00 |

Produkt**36.50.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | | in EUR | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 99996.50803 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg. Seniorenarbeit | 19,69 | 16 | 11 | 100,00 | 11,00 |
| 99996.50804 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit | 19,69 | 16 | 11 | 100,00 | 11,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 235,18 | 292 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 43100.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit | 87,93 | 100 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 43100.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit | 75,65 | 100 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 43900.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit | 87,94 | 100 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 43900.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit | 75,66 | 100 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 99996.51143 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit | -46,00 | -54 | -34 | 100,00 | -34,00 |
| 99996.51144 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit | -46,00 | -54 | -34 | 100,00 | -34,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 44,65 | 44 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 43100.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit | 29,10 | 30 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 43900.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit | 29,11 | 30 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 99996.51443 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit | -6,78 | -8 | -5 | 100,00 | -5,00 |
| 99996.51444 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit | -6,78 | -8 | -5 | 100,00 | -5,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 511,71 | 417 | 569 | 100,00 | 569,00 |
| 43100.50008 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 106,86 | 0 | 152 | 100,00 | 152,00 |
| 43100.54008 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. | 96,81 | 76 | 76 | 100,00 | 76,00 |
| 43100.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 308,04 | 341 | 341 | 100,00 | 341,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 232,34 | 209 | 209 | 100,00 | 209,00 |
| 43100.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Seniorenarbeit | 126,73 | 114 | 114 | 100,00 | 114,00 |
| 43900.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Interkulturelle Zus.arbeit | 105,61 | 95 | 95 | 100,00 | 95,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 99 | 99 | 100,00 | 99,00 |
| 43100.52008 | Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit | 0,00 | 54 | 54 | 100,00 | 54,00 |

Produkt**36.50.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | | in EUR | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 43900.52008 | Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit | 0,00 | 45 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 986,37 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 45250.57608 | Sachkosten f. interkulturelle Zus. arbeit | 986,37 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 529940 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 10.975,36 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 47000.71818 | Altenfeier Ottweiler-zentral | 6.783,15 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 47000.71828 | Altenfeier Stadtteil Mainzweiler | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 47000.71838 | Altenfeier Stadtteil Steinbach | 1.415,03 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 47000.71848 | Altenfeier Stadtteil Fürth | 1.323,69 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 47000.71858 | Altenfeier Stadtteil Lautenbach | 1.453,49 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 799,99 | 800 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 54000.71818 | Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral | 319,99 | 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 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 20,65 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 43100.65408 | Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit | 8,26 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 43900.65408 | Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit | 12,39 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 546,17 | 572 | 572 | 100,00 | 572,00 |
| 43100.55240 | Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Seniorenarbeit | 297,91 | 312 | 312 | 100,00 | 312,00 |
| 43900.55240 | Softwarepflege und Datenverarbeitung - Interkulturelle Zusammenarbeit | 248,26 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,68 | 275 | 275 | 100,00 | 275,00 |
| 43100.65508 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit | 23,84 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 43900.65508 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit | 23,84 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 315,14 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 43100.65008 | Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit | 157,57 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 43900.65008 | Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit | 157,57 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 97,12 | 143 | 143 | 100,00 | 143,00 |
| 43100.65108 | Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit | 48,56 | 78 | 78 | 100,00 | 78,00 |
| 43900.65108 | Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit | 48,56 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 255,44 | 878 | 878 | 100,00 | 878,00 |
| 43100.65208 | Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit | 127,72 | 608 | 608 | 100,00 | 608,00 |
| 43900.65208 | Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit | 127,72 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |

Produkt**36.50.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|---|----------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018 |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 396,87 | 720 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 43100.65218 | Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit | 238,12 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 43900.65218 | Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit | 158,75 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 512,63 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 43100.65308 | Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit | 398,71 | 480 | 480 | 100,00 | 480,00 |
| 43900.65308 | Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit | 113,92 | 120 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 160,80 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 54000.65808 | Ehrengaben für DRK-Mitglieder | 160,80 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 381,57 | 550 | 550 | 100,00 | 550,00 |
| 54000.64508 | Unfallversicherung DRK + MHD | 381,57 | 550 | 550 | 100,00 | 550,00 |
| 554200 | 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 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 293,28 | 311 | 316 | 100,00 | 316,00 |
| 43100.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Seniorenarbeit | 116,86 | 124 | 126 | 100,00 | 126,00 |
| 43900.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Interkulturelle Zusammenarbeit | 176,42 | 187 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 23.699,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -23.654,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,19 % |

Produkt**42.20.01**

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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|--------------------|--|----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 9.578,08 | 8.300 | 8.400 | 100,00 | 8.400,00 |
| 99996.24158 | <i>Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i> | 5.730,28 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 99996.24172 | <i>Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i> | 3.471,26 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 99996.24188 | <i>Halle "Im Alten Weiher" - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i> | 376,54 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 99996.24197 | <i>Turnhalle Mainzweiler - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 2.391,05 | 2.380 | 2.380 | 100,00 | 2.380,00 |
| 56000.14000 | <i>Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime</i> | 1.707,05 | 1.700 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 56200.14300 | <i>Pachterträge -Photovoltaikanlage-Sporthalle Steinbach</i> | 684,00 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 9.228,90 | 8.700 | 8.700 | 100,00 | 8.700,00 |
| 56100.11100 | <i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher</i> | 2.037,00 | 2.200 | 2.200 | 100,00 | 2.200,00 |
| 56200.11100 | <i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach</i> | 5.265,40 | 4.500 | 4.500 | 100,00 | 4.500,00 |
| 56400.11000 | <i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler</i> | 1.926,50 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 442200 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 925,82 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 56000.16600 | <i>Kostenerstattungen Landkreis - Sportplätze und Sportheime</i> | 925,82 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 442600 | Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. | 0,00 | 800 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 56400.16600 | <i>Kostenerstattungen -sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler</i> | 0,00 | 800 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 56200.16700 | <i>Kostenerstattungen Private Unternehmen - Sporthalle Steinbach</i> | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.789,67 | 13.400 | 11.300 | 100,00 | 11.300,00 |
| 56000.16800 | <i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-Sportplätze und Sportheime</i> | 7.341,42 | 10.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| | <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i> | | | | | |
| 56000.16810 | <i>Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze</i> | 811,71 | 1.000 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| | <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i> | | | | | |
| 56100.16800 | <i>Kostenerstattungen - übrige Bereiche</i> | 0,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 56400.16800 | <i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-Sporthalle Mainzweiler</i> | 1.636,54 | 2.200 | 2.200 | 100,00 | 2.200,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 1.388,49 | 900 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 56000.15010 | <i>Versicherungserstattungen für Gebäudeschäden</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 56100.15010 | <i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthallen im alten Weiher</i> | 0,00 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 56200.15010 | <i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthalle Steinbach</i> | 0,00 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 56400.15010 | <i>Zahlungen für Schadensfälle - Sporthalle Mainzweiler</i> | 1.388,49 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 418,37 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |

Produkt**42.20.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 56100.15790 | Vermischte Einnahmen Sporthallen im alten Weiher | 192,50 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 56200.15790 | Vermischte Einnahmen Sporthalle Steinbach | 225,87 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 328,51 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24582 | Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Sportplatz Mainzweiler | 328,51 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 34.630,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 10.140,87 | 3.340 | 3.390 | 100,00 | 3.390,00 |
| 56100.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher | 5.412,69 | 840 | 850 | 100,00 | 850,00 |
| 56200.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach | 2.364,09 | 1.250 | 1.270 | 100,00 | 1.270,00 |
| 56400.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler | 2.364,09 | 1.250 | 1.270 | 100,00 | 1.270,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 885,59 | 320 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 56100.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher | 474,01 | 80 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 56200.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach | 205,79 | 120 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 56400.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler | 205,79 | 120 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.082,68 | 720 | 750 | 100,00 | 750,00 |
| 56100.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher | 1.112,16 | 180 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 56200.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach | 485,26 | 270 | 280 | 100,00 | 280,00 |
| 56400.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler | 485,26 | 270 | 280 | 100,00 | 280,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 102,93 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 56100.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher | 54,95 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 56200.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach | 23,99 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 56400.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler | 23,99 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 607,00 | 162 | 144 | 100,00 | 144,00 |
| 99996.50692 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 135,00 | 54 | 48 | 100,00 | 48,00 |
| 99996.50693 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 135,00 | 54 | 48 | 100,00 | 48,00 |
| 99996.50694 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 337,00 | 54 | 48 | 100,00 | 48,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 88,61 | 24 | 21 | 100,00 | 21,00 |
| 99996.50805 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 49,23 | 8 | 7 | 100,00 | 7,00 |

Produkt**42.20.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 99996.50806 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 19,69 | 8 | 7 | 100,00 | 7,00 |
| 99996.50807 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 19,69 | 8 | 7 | 100,00 | 7,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 657,50 | 239 | 231 | 100,00 | 231,00 |
| 56100.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher | 248,33 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 56100.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher | 213,63 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 56200.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach | 108,46 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 56200.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach | 93,31 | 60 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 56400.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler | 108,46 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 56400.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler | 93,31 | 60 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 99996.51145 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher | -116,00 | -27 | -23 | 100,00 | -23,00 |
| 99996.51146 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach | -46,00 | -27 | -23 | 100,00 | -23,00 |
| 99996.51147 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler | -46,00 | -27 | -23 | 100,00 | -23,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 123,47 | 38 | 41 | 100,00 | 41,00 |
| 56100.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher | 82,19 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 56200.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach | 35,90 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 56400.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler | 35,90 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 99996.51445 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher | -16,96 | -4 | -3 | 100,00 | -3,00 |
| 99996.51446 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach | -6,78 | -4 | -3 | 100,00 | -3,00 |
| 99996.51447 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler | -6,78 | -4 | -3 | 100,00 | -3,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 48.405,05 | 71.600 | 67.000 | 100,00 | 67.000,00 |
| 56000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime | 21.146,29 | 31.000 | 31.000 | 100,00 | 31.000,00 |
| 56000.54200 | Stromko. Flutlichtanlagen | 2.087,69 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 56100.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher Der Mittelansatz wurde den aktuellen Bedürfnissen angepasst. | 9.261,36 | 15.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 56200.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach | 9.926,64 | 13.000 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |

Produkt**42.20.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 56400.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Bedürfnissen angepasst.</i> | 5.983,07 | 9.600 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.087,52 | 11.100 | 11.100 | 100,00 | 11.100,00 |
| 56000.50100 | Gebäudeunterhaltung Sportheime | 868,22 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 56100.50100 | Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher | 75,80 | 2.100 | 2.100 | 100,00 | 2.100,00 |
| 56200.50100 | Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach | 1.622,95 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 56400.50100 | Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler | 1.520,55 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.579,89 | 6.150 | 5.200 | 100,00 | 5.200,00 |
| 56000.54100 | Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime | 709,15 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 56100.54100 | Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Bedürfnissen angepasst.</i> | 648,31 | 1.500 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 56200.54100 | Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Bedürfnissen angepasst.</i> | 1.870,77 | 2.950 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 56400.54100 | Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler | 351,66 | 700 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 4.446,73 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 56000.51000 | Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen | 6.968,22 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 99996.52319 | Instandhaltungsrückstellung Sportplätze u. Flutlichtanlagen | -2.521,49 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 410,38 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 56000.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sportheime | 255,41 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 56100.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher | 0,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 56200.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach | 63,85 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 56400.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler | 91,12 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 25.070,43 | 25.500 | 27.000 | 100,00 | 27.000,00 |
| 55000.67200 | Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr. <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf Lohnkostensteigerungen (Anforderung des Landkreises Neunkirchen).</i> | 25.070,43 | 25.500 | 27.000 | 100,00 | 27.000,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 10.828,31 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 55000.71800 | Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.- | 7.828,31 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 55000.71810 | Zuschüsse an Sportvereine, die Sportplatz und Sportheim selbst unterhalten und bewirtschaften | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |

Produkt**42.20.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 31,50 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 56100.65400 | Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher | 7,74 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 56200.65400 | Dienstreisen Sporthalle Steinbach | 11,88 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 56400.65400 | Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler | 11,88 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 553400 | 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 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 2.637,55 | 4.200 | 4.200 | 100,00 | 4.200,00 |
| 56000.54500 | Gebäudeversicherungen Sportplätze und Sporthelme | 292,89 | 350 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 56100.54500 | Gebäudeversicherungen Sporthallen im alten Weiher | 895,51 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 56200.54500 | Gebäudeversicherungen Sporthalle Steinbach | 958,58 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 56400.54500 | Gebäudeversicherungen Sporthalle Mainzweiler | 490,57 | 850 | 850 | 100,00 | 850,00 |
| 558110 | Aufwendungen Grundsteuer | 222,47 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 56000.54190 | Grundsteuer - Sportplätze und -helme | 222,47 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 8.374,35 | 8.587 | 8.621 | 100,00 | 8.621,00 |
| 56000.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sportplätze und Sporthelme | 3.113,93 | 3.193 | 4.759 | 100,00 | 4.759,00 |
| 56100.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthallen im alten Weiher | 695,34 | 713 | 927 | 100,00 | 927,00 |
| 56200.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Steinbach | 2.962,77 | 3.038 | 1.792 | 100,00 | 1.792,00 |
| 56400.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Mainzweiler | 1.602,31 | 1.643 | 1.143 | 100,00 | 1.143,00 |
| 572000 | 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 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 47.377,35 | 51.000 | 57.000 | 100,00 | 57.000,00 |
| 99996.57412 | Sportplätze einschl. Sporthelme - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 23.083,99 | 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 | 6.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |

Produkt**42.20.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|---|-----------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 99996.57414 | Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.092,32 | 14.000 | 14.000 | 100,00 | 14.000,00 |
| 99996.57415 | Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.488,62 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 3.477,76 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 99996.57820 | AfA Sportplätze einschl. Sportheime (BGA) | 3.477,76 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 74.645,88 | 79.581 | 91.039 | 100,00 | 91.039,00 |
| 55000.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung | 217,00 | 212 | 217 | 100,00 | 217,00 |
| 56000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sportplätze und Sportheime | 23.036,51 | 25.017 | 34.729 | 100,00 | 34.729,00 |
| 56000.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime | 217,00 | 212 | 217 | 100,00 | 217,00 |
| 56100.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthallen im alten Weiher | 2.306,87 | 2.505 | 7.309 | 100,00 | 7.309,00 |
| 56100.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher | 217,00 | 212 | 217 | 100,00 | 217,00 |
| 56100.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthallen im alten Weiher | 12.136,02 | 12.805 | 12.492 | 100,00 | 12.492,00 |
| 56200.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Steinbach | 6.556,72 | 6.923 | 6.766 | 100,00 | 6.766,00 |
| 56200.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach | 217,00 | 212 | 217 | 100,00 | 217,00 |
| 56200.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Steinbach | 13.779,44 | 14.539 | 14.412 | 100,00 | 14.412,00 |
| 56400.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Mainzweiler | 3.862,13 | 4.194 | 1.986 | 100,00 | 1.986,00 |
| 56400.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler | 217,00 | 212 | 217 | 100,00 | 217,00 |
| 56400.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Mainzweiler | 11.883,19 | 12.538 | 12.260 | 100,00 | 12.260,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 316.312,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -281.682,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 10,95 % |

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

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

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

Ziele

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

Produkt**51.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---------------------|--|-----------|---------|---------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 103.000 | 107.000 | 100,00 | 107.000,00 |
| 61000.17100 | Landeszuschüsse für Konzepte im Rahmen der Bauleitplanung <i>Im Haushaltsjahr 2018 sind Landeszuschüsse für die Erstellung eines Quartierskonzeptes (95 T€) sowie für Projektstudien zur Energieeinsparung in der Grundschule Lehbesch und im Ortsteil Mainzweiler (12 T€) eingeplant - s. hierzu auch Aufwandskonto 61000.65500.</i> | 0,00 | 103.000 | 107.000 | 100,00 | 107.000,00 |
| 416100 | 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 |
| Gesamtertrag | | | | | | 107.200,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 34.358,28 | 36.080 | 36.770 | 100,00 | 36.770,00 |
| 60001.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 34.358,28 | 36.080 | 36.770 | 100,00 | 36.770,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.996,40 | 3.220 | 3.280 | 100,00 | 3.280,00 |
| 60001.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 2.996,40 | 3.220 | 3.280 | 100,00 | 3.280,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 6.613,32 | 7.840 | 7.990 | 100,00 | 7.990,00 |
| 60001.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 6.613,32 | 7.840 | 7.990 | 100,00 | 7.990,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 348,78 | 380 | 370 | 100,00 | 370,00 |
| 60001.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 348,78 | 380 | 370 | 100,00 | 370,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.158,00 | 1.816 | 1.588 | 100,00 | 1.588,00 |
| 99996.50691 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.158,00 | 1.816 | 1.588 | 100,00 | 1.588,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 315,09 | 265 | 232 | 100,00 | 232,00 |
| 99996.50808 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 315,09 | 265 | 232 | 100,00 | 232,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 2.189,41 | 2.729 | 2.634 | 100,00 | 2.634,00 |
| 60001.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 1.576,32 | 1.810 | 1.830 | 100,00 | 1.830,00 |
| 60001.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.356,09 | 1.820 | 1.560 | 100,00 | 1.560,00 |
| 99996.51148 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räuml. Planung u. Entwicklung | -743,00 | -901 | -756 | 100,00 | -756,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 413,23 | 458 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 60001.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 521,75 | 590 | 560 | 100,00 | 560,00 |
| 99996.51448 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räumliche Planung u. Entwicklung | -108,52 | -132 | -110 | 100,00 | -110,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 8.036,00 | 140.000 | 170.000 | 100,00 | 170.000,00 |
| 61000.65500 | Bauleitplanung <i>Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2018 setzt sich zusammen aus einem Ansatz für allgemeine Bauleitplanung (65 T€), Kosten für die Erstellung eines Quartierskonzeptes (100 T€) sowie für Projektstudien zur Energieeinsparung in der Grundschule Lehbesch und im Ortsteil Mainzweiler (15 T€) - s. hierzu auch Ertragskonto 61000.17100.</i> | 8.036,00 | 140.000 | 170.000 | 100,00 | 170.000,00 |

Produkt**51.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 33,56 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| <i>60001.65400</i> | <i>Dienstreisen</i> | <i>33,56</i> | <i>190</i> | <i>190</i> | <i>100,00</i> | <i>190,00</i> |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 62 | 100,00 | 62,00 |
| <i>61000.80700</i> | <i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Dorfentwicklung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>62</i> | <i>100,00</i> | <i>62,00</i> |
| 576000 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 457,69 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| <i>99996.57601</i> | <i>AfA Schutzhütte Mzw. (Fremder Grund)</i> | <i>457,69</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>100,00</i> | <i>500,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.032,69 | 1.090 | 1.104 | 100,00 | 1.104,00 |
| <i>61000.67940</i> | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Räuml. Entwicklung u. Planung</i> | <i>1.032,69</i> | <i>1.090</i> | <i>1.104</i> | <i>100,00</i> | <i>1.104,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 225.170,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -117.970,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 47,61 % |

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB

LHO

Verwaltungsvorschriften Städtebauförderung

Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Gebäude- und Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet

Ziele

Erhaltung des historischen Stadtkerns

Produkt**51.10.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---------------------|--|-----------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 16.000,00 |
| 61510.17108 | Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte) | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 16.000,00 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 909,46 | 5.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 99996.24180 | Stadtsanierung - Erträge aus der Aufl. SoPo | 909,46 | 5.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 7.125,00 | 8.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 61500.14008 | Mieteinnahmen Sanierungsgebiet <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst (Anstieg Vermietungen im Sanierungsgebiet) - s. auch USK 61500.14208 und Aufwandskonto 61500.54118.</i> | 7.125,00 | 8.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.319,01 | 5.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 61500.14208 | Erstattung von Nebenkosten Sanierungsgebiet <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst (Anstieg Vermietungen im Sanierungsgebiet) - s. auch USK 61500.14008 und Aufwandskonto 61500.54118.</i> | 4.319,01 | 5.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 452700 | 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 |
| Gesamtertrag | | | | | | 41.300,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 10.437,21 | 10.730 | 10.990 | 100,00 | 10.990,00 |
| 61500.41008 | Beamtenbezüge | 10.437,21 | 10.730 | 10.990 | 100,00 | 10.990,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 19.170,82 | 15.880 | 16.180 | 100,00 | 16.180,00 |
| 61500.41408 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 19.170,82 | 15.880 | 16.180 | 100,00 | 16.180,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.663,77 | 1.420 | 1.440 | 100,00 | 1.440,00 |
| 61500.43408 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 1.663,77 | 1.420 | 1.440 | 100,00 | 1.440,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.651,26 | 3.450 | 3.510 | 100,00 | 3.510,00 |
| 61500.44408 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 3.651,26 | 3.450 | 3.510 | 100,00 | 3.510,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 300,56 | 260 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 61500.45008 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 300,56 | 260 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.855,00 | 1.220 | 1.059 | 100,00 | 1.059,00 |
| 99996.50726 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.855,00 | 1.220 | 1.059 | 100,00 | 1.059,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 270,78 | 178 | 155 | 100,00 | 155,00 |
| 99996.50775 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 270,78 | 178 | 155 | 100,00 | 155,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 1.888,00 | 1.815 | 1.756 | 100,00 | 1.756,00 |
| 61500.43008 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 1.358,39 | 1.210 | 1.220 | 100,00 | 1.220,00 |
| 61500.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.168,61 | 1.210 | 1.040 | 100,00 | 1.040,00 |
| 99996.51149 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung | -639,00 | -605 | -504 | 100,00 | -504,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 356,35 | 312 | 306 | 100,00 | 306,00 |

Produkt**51.10.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 61500.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 449,61 | 400 | 380 | 100,00 | 380,00 |
| 99996.51449 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung | -93,26 | -88 | -74 | 100,00 | -74,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 7.160,74 | 7.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 61500.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst (Anstieg Vermietungen im Sanierungsgebiet) - s. auch Ertragskonten 61500.14008 und 61500.14208. | 7.160,74 | 7.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 61500.50108 | Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -67,74 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 61500.54108 | Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirtschaftung etc.) | -67,74 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 0,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 61500.57008 | Sachkosten Stadtsanierung | 0,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 531200 | 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 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 501,67 | 29.000 | 29.000 | 100,00 | 29.000,00 |
| 61500.71808 | Zuschüsse z. Erhalt. d. histor. Stadtbildes | 501,67 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 61510.71808 | Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte - Programmjahr 2011 | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 100,00 | 24.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 32,53 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 61500.65408 | Dienstreisen | 32,53 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 1.130,31 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 61500.54508 | Gebäudeversicherungen f. Geb. Sanierungsgebiet | 1.130,31 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 558110 | Aufwendungen Grundsteuer | 913,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 61500.54198 | Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung | 913,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 989 | 100,00 | 989,00 |
| 61500.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Stadtsanierung | 0,00 | 0 | 989 | 100,00 | 989,00 |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.964,42 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 99996.57203 | Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen | 3.964,42 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |

Produkt**51.10.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 99996.57419 | <i>Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>100,00</i> | <i>5.000,00</i> |
| 575000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.225,25 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 99996.57508 | <i>Afa Stadtsanierung</i> | <i>1.225,25</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>100,00</i> | <i>2.000,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 886,05 | 935 | 946 | 100,00 | 946,00 |
| 61500.67940 | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtsanierung</i> | <i>886,05</i> | <i>935</i> | <i>946</i> | <i>100,00</i> | <i>946,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 99.601,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -58.301,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 41,47 % |

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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|--|------------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 431100 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 1.543,20 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 60000.10008 | Verwaltungsgebühren Bauverwaltung | 1.543,20 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 92.613,99 | 73.592 | 49.696 | 100,00 | 49.696,00 |
| 60000.16508 | Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein) | 82.637,00 | 66.137 | 42.166 | 100,00 | 42.166,00 |
| 60000.16518 | Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein) | 9.976,99 | 7.455 | 7.530 | 100,00 | 7.530,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.369,00 | 14.313 | 15.134 | 100,00 | 15.134,00 |
| 60000.16948 | Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein) | 18.369,00 | 14.313 | 15.134 | 100,00 | 15.134,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 65.830,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 29.886,85 | 30.860 | 31.560 | 100,00 | 31.560,00 |
| 60000.41008 | Dienstbezüge der Beamten | 29.886,85 | 30.860 | 31.560 | 100,00 | 31.560,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 113.028,70 | 94.780 | 94.900 | 100,00 | 94.900,00 |
| 60000.41408 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 113.028,70 | 94.780 | 94.900 | 100,00 | 94.900,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 9.831,60 | 8.420 | 8.440 | 100,00 | 8.440,00 |
| 60000.43408 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 9.831,60 | 8.420 | 8.440 | 100,00 | 8.440,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 22.257,61 | 20.460 | 20.480 | 100,00 | 20.480,00 |
| 60000.44408 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 22.257,61 | 20.460 | 20.480 | 100,00 | 20.480,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 1.450,76 | 1.260 | 1.210 | 100,00 | 1.210,00 |
| 60000.45008 | Beihilfen und Unterstützungen | 1.450,76 | 1.260 | 1.210 | 100,00 | 1.210,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 9.004,00 | 5.991 | 5.125 | 100,00 | 5.125,00 |
| 99996.50723 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 9.004,00 | 5.991 | 5.125 | 100,00 | 5.125,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.314,51 | 875 | 748 | 100,00 | 748,00 |
| 99996.50772 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.314,51 | 875 | 748 | 100,00 | 748,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 9.096,59 | 8.918 | 8.521 | 100,00 | 8.521,00 |
| 60000.43008 | Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte | 6.556,83 | 5.940 | 5.910 | 100,00 | 5.910,00 |
| 60000.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 5.640,76 | 5.950 | 5.050 | 100,00 | 5.050,00 |
| 99996.51150 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg. | -3.101,00 | -2.972 | -2.439 | 100,00 | -2.439,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 1.717,49 | 1.516 | 1.464 | 100,00 | 1.464,00 |
| 60000.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 2.170,24 | 1.950 | 1.820 | 100,00 | 1.820,00 |
| 99996.51450 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg. | -452,75 | -434 | -356 | 100,00 | -356,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 1.160,93 | 1.284 | 1.284 | 100,00 | 1.284,00 |
| 60000.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 1.160,93 | 1.284 | 1.284 | 100,00 | 1.284,00 |

Produkt**52.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|----------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 402,75 | 571 | 571 | 100,00 | 571,00 |
| 60000.50008 | <i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i> | 402,75 | 571 | 571 | 100,00 | 571,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 364,87 | 285 | 285 | 100,00 | 285,00 |
| 60000.54008 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | 364,87 | 285 | 285 | 100,00 | 285,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 866,00 | 778 | 778 | 100,00 | 778,00 |
| 60000.52360 | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bauverwaltung allgemein</i> | 866,00 | 778 | 778 | 100,00 | 778,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 74,67 | 368 | 368 | 100,00 | 368,00 |
| 60000.52008 | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Bauverwaltung allgemein</i> | 74,67 | 368 | 368 | 100,00 | 368,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 242,16 | 410 | 410 | 100,00 | 410,00 |
| 60000.65408 | <i>Reisekosten etc.</i> | 242,16 | 410 | 410 | 100,00 | 410,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 2.035,71 | 2.132 | 2.132 | 100,00 | 2.132,00 |
| 60000.55240 | <i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Bauverwaltung allgemein</i> | 2.035,71 | 2.132 | 2.132 | 100,00 | 2.132,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 4.007,81 | 1.250 | 1.250 | 100,00 | 1.250,00 |
| 60000.65508 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | 4.007,81 | 1.250 | 1.250 | 100,00 | 1.250,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 551,50 | 1.100 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 60000.65008 | <i>Bürobedarf</i> | 551,50 | 1.100 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 437,03 | 584 | 584 | 100,00 | 584,00 |
| 60000.65108 | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | 437,03 | 584 | 584 | 100,00 | 584,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 1.149,44 | 1.080 | 1.080 | 100,00 | 1.080,00 |
| 60000.65208 | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | 1.149,44 | 1.080 | 1.080 | 100,00 | 1.080,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 476,24 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 60000.65218 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 476,24 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 398,71 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 60000.65308 | <i>Bekanntmachungskosten</i> | 398,71 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 5.991,58 | 6.385 | 6.125 | 100,00 | 6.125,00 |
| 60000.67908 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Allg. Bauverwaltung</i> | 2.091,77 | 2.270 | 2.300 | 100,00 | 2.300,00 |
| 60000.67948 | <i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauverwaltung allgemein</i> | 3.899,81 | 4.115 | 3.825 | 100,00 | 3.825,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 189.465,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -123.635,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 34,75 % |

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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|--|--|------------|---------|---------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 416100 | 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 |
| 431100 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 59.614,00 | 44.200 | 44.200 | 100,00 | 44.200,00 |
| 72000.11018 | Geb. für Abfallsäcke etc. | 1.038,00 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 72100.11008 | Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum | 39.940,00 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 72100.11108 | Gebühren Entsorgung Bauschutt u. Grünschnitt | 18.636,00 | 18.000 | 18.000 | 100,00 | 18.000,00 |
| 432100 | 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 |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 9.625,87 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 72100.13008 | Verkaufserlöse Wertstoffzentrum | 9.625,87 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 442300 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 216.578,38 | 291.000 | 286.000 | 100,00 | 286.000,00 |
| 72000.16308 | Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen | 16.878,30 | 25.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i> | | | | | | |
| 72000.16318 | Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua. | 36.214,56 | 36.000 | 36.000 | 100,00 | 36.000,00 |
| 72100.16308 | Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum | 163.485,52 | 230.000 | 230.000 | 100,00 | 230.000,00 |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 133,80 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 72000.16358 | Entschädigung für die Ausgabe von Wertstoff-Säcken | 133,80 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 340.450,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 14.735,33 | 15.280 | 15.600 | 100,00 | 15.600,00 |
| 72000.41008 | Beamtenbezüge | 2.105,03 | 2.190 | 2.230 | 100,00 | 2.230,00 |
| 72100.41008 | Beamtenbezüge | 12.630,30 | 13.090 | 13.370 | 100,00 | 13.370,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 57.848,74 | 61.990 | 63.910 | 100,00 | 63.910,00 |
| 72000.41408 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 2.714,15 | 2.850 | 2.900 | 100,00 | 2.900,00 |
| 72100.41408 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 55.134,59 | 59.140 | 61.010 | 100,00 | 61.010,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.056,32 | 5.500 | 5.670 | 100,00 | 5.670,00 |
| 72000.43408 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 236,80 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 72100.43408 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 4.819,52 | 5.240 | 5.410 | 100,00 | 5.410,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 11.847,14 | 13.280 | 13.700 | 100,00 | 13.700,00 |
| 72000.44408 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 538,27 | 620 | 630 | 100,00 | 630,00 |
| 72100.44408 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 11.308,87 | 12.660 | 13.070 | 100,00 | 13.070,00 |

Produkt**53.20.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 736,82 | 780 | 770 | 100,00 | 770,00 |
| 72000.45008 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | 48,92 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 72100.45008 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | 687,90 | 730 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 4.586,00 | 3.714 | 3.248 | 100,00 | 3.248,00 |
| 99996.50673 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Wertstoffzentrum</i> | 4.283,00 | 3.497 | 3.056 | 100,00 | 3.056,00 |
| 99996.50729 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 303,00 | 217 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 669,56 | 543 | 474 | 100,00 | 474,00 |
| 99996.50778 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 44,31 | 32 | 28 | 100,00 | 28,00 |
| 99996.50815 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen Wertstoffzentrum</i> | 625,25 | 511 | 446 | 100,00 | 446,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 4.614,93 | 5.547 | 5.434 | 100,00 | 5.434,00 |
| 72000.43008 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 221,10 | 230 | 230 | 100,00 | 230,00 |
| 72000.43108 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 190,21 | 230 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 72100.43008 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 3.108,99 | 3.460 | 3.530 | 100,00 | 3.530,00 |
| 72100.43108 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 2.674,63 | 3.470 | 3.020 | 100,00 | 3.020,00 |
| 99996.51152 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg.</i> | -105,00 | -108 | -92 | 100,00 | -92,00 |
| 99996.51165 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Wertstoffzentrum</i> | -1.475,00 | -1.735 | -1.454 | 100,00 | -1.454,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 871,61 | 941 | 935 | 100,00 | 935,00 |
| 72000.45108 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 73,18 | 70 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 72100.45108 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 1.029,04 | 1.140 | 1.090 | 100,00 | 1.090,00 |
| 99996.51452 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg.</i> | -15,26 | -16 | -13 | 100,00 | -13,00 |
| 99996.51465 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger Wertstoffzentrum</i> | -215,35 | -253 | -212 | 100,00 | -212,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 2.298,46 | 3.150 | 3.150 | 100,00 | 3.150,00 |
| 72000.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Kompostieranlage</i> | 110,42 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 72100.54118 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | 2.188,04 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 523210 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 1.458,09 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 72000.51008 | <i>Müllbeseitigungskosten</i> | 1.458,09 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 3.613,99 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 72000.51108 | <i>Reinig. Containerstandorte, Deponie- Transportkosten</i> | 3.613,99 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |

Produkt**53.20.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 72100.52300 | Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Wertstoffzentrum <i>Neues USK ab 2018 aufgrund der Vorgabe zur Durchführung jährlicher Prüfungen für elektrische Betriebsmittel (DGUV 3 u. 4).</i> | 0,00 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 72000.52108 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 43.195,52 | 60.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 72000.67208 | Ko.erstatt.an Kreis/Kompostieranlage <i>Der Mittelansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgrund der Beendigung des Vertrages mit dem Landkreis Neunkirchen zum 31.12.2017 - Zusammenhang mit USK 72000.65808.</i> | 43.195,52 | 60.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 525300 | Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 72000.71318 | Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc. | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 56,28 | 85 | 85 | 100,00 | 85,00 |
| 72000.65408 | Dienstreisen | 4,65 | 15 | 15 | 100,00 | 15,00 |
| 72100.65408 | Dienstreisen | 51,63 | 70 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 158.200,56 | 188.000 | 218.000 | 100,00 | 218.000,00 |
| 72000.65808 | Betriebskosten Kompostieranlage <i>Die Ansatz-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der Vergabe der Häcksel- und Siebarbeiten für den Zeitraum 2018 / 2019 (Beschluss BUSA vom 5.9.2017) - s. hierzu auch USK 72000.67208.</i> | 12.250,19 | 5.000 | 35.000 | 100,00 | 35.000,00 |
| 72100.65808 | Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum | 3.713,62 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 72100.65818 | Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum | 123.537,02 | 155.000 | 155.000 | 100,00 | 155.000,00 |
| 72100.65828 | Entsorgungskosten Bauschutt u. Grünschnitt | 18.699,73 | 18.000 | 18.000 | 100,00 | 18.000,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 4.959,44 | 5.600 | 5.600 | 100,00 | 5.600,00 |
| 72000.64508 | Versicherungsbeiträge | 4.683,72 | 5.200 | 5.200 | 100,00 | 5.200,00 |
| 72100.54508 | Gebäudeversicherung Wertstoffzentrum | 275,72 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 155 | 100,00 | 155,00 |
| 72000.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Kompostieranlage | 0,00 | 0 | 62 | 100,00 | 62,00 |
| 72100.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Wertstoffzentrum | 0,00 | 0 | 93 | 100,00 | 93,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 400 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 99996.57423 | Abschreibungen Kompostieranlage | 0,00 | 400 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 111,86 | 600 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 99996.57825 | Afa Wertstoffzentrum | 111,86 | 600 | 200 | 100,00 | 200,00 |

Produkt**53.20.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|---|------------|---------|---------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 186.796,78 | 205.963 | 246.306 | 100,00 | 246.306,00 |
| 72000.67908 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allgemeine Abfallwirtschaft | 130.942,57 | 146.392 | 187.503 | 100,00 | 187.503,00 |
| 72000.67928 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - Kompostieranlage | 7.808,00 | 7.648 | 8.226 | 100,00 | 8.226,00 |
| 72000.67968 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kompostieranlage | 46.156,37 | 49.926 | 47.829 | 100,00 | 47.829,00 |
| 72100.67908 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum | 1.889,84 | 1.997 | 2.748 | 100,00 | 2.748,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 596.237,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -255.787,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 57,10 % |

Produkt**53.50.02**

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.50 | Kostenträger nicht angelegt |
| Produkt | 53.50.02 | 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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|----------------------|---|------------------|----------------|-----------------------------------|--------|-------------------|
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 452500 | Erträge aus Konzessionsabgaben | 378.832,30 | 373.000 | 369.000 | 100,00 | 369.000,00 |
| 81000.22008 | Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst.</i> | 347.648,81 | 345.000 | 340.000 | 100,00 | 340.000,00 |
| 81300.22008 | Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst.</i> | 31.183,49 | 28.000 | 29.000 | 100,00 | 29.000,00 |
| | | | | Gesamtertrag | | 369.000,00 |
| | | | | Überdeckung des Produktes: | | 369.000,00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | 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**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---------------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 86.028,40 | 91.000 | 94.000 | 100,00 | 94.000,00 |
| 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>33.916,28</i> | <i>33.000</i> | <i>33.000</i> | <i>100,00</i> | <i>33.000,00</i> |
| 99996.24177 | <i>Gemeindestraßen - Erträge aus der Aufl. Sopo</i> | <i>27.582,32</i> | <i>36.000</i> | <i>39.000</i> | <i>100,00</i> | <i>39.000,00</i> |
| 99996.24191 | <i>Straßenbeleuchtung - Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen</i> | <i>8.299,70</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>100,00</i> | <i>6.000,00</i> |
| 416900 | 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> |
| 437000 | Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge | 140.902,86 | 139.000 | 124.000 | 100,00 | 124.000,00 |
| 99996.24562 | <i>Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i> | <i>111.565,59</i> | <i>109.000</i> | <i>96.000</i> | <i>100,00</i> | <i>96.000,00</i> |
| 99996.24563 | <i>Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i> | <i>24.432,76</i> | <i>26.000</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>4.904,51</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>100,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| 442100 | Erstattungen vom Land | 3.656,05 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 67000.16100 | <i>Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwegebeleuchtung</i> | <i>3.656,05</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>100,00</i> | <i>3.500,00</i> |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 7.148,00 | 10.975 | 6.860 | 100,00 | 6.860,00 |
| 60000.16550 | <i>Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)</i> | <i>7.148,00</i> | <i>10.975</i> | <i>6.860</i> | <i>100,00</i> | <i>6.860,00</i> |
| 451100 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 5.553,83 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.35120 | <i>Gemeindestraßen - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens</i> | <i>5.553,83</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 5.835,96 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 63000.15010 | <i>Zahlungen für Schadensfälle</i> | <i>5.835,96</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>100,00</i> | <i>1.000,00</i> |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 899,81 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 63000.15790 | <i>Vermischte Einnahmen</i> | <i>899,81</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 456120 | Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten | 105,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.24567 | <i>Erträge aus der Aufl. Sopo, Gemeindestraßen</i> | <i>105,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 501,37 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24587 | <i>Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Gemeindestraßen</i> | <i>501,37</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| Gesamtertrag | | | | | | 314.460,00 |

Produkt**54.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|--|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 11.533,70 | 11.910 | 12.180 | 100,00 | 12.180,00 |
| 63000.41000 | Beamtenbezüge | 11.533,70 | 11.910 | 12.180 | 100,00 | 12.180,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 42.800,44 | 39.450 | 40.430 | 100,00 | 40.430,00 |
| 63000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 42.800,44 | 39.450 | 40.430 | 100,00 | 40.430,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.708,13 | 3.510 | 3.600 | 100,00 | 3.600,00 |
| 63000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 3.708,13 | 3.510 | 3.600 | 100,00 | 3.600,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 8.417,08 | 8.530 | 8.750 | 100,00 | 8.750,00 |
| 63000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 8.417,08 | 8.530 | 8.750 | 100,00 | 8.750,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 551,55 | 520 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 63000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 551,55 | 520 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 3.406,00 | 2.440 | 2.141 | 100,00 | 2.141,00 |
| 99996.50728 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 3.406,00 | 2.440 | 2.141 | 100,00 | 2.141,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 497,25 | 356 | 313 | 100,00 | 313,00 |
| 99996.50777 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 497,25 | 356 | 313 | 100,00 | 313,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 3.464,33 | 3.670 | 3.561 | 100,00 | 3.561,00 |
| 63000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 2.492,80 | 2.440 | 2.470 | 100,00 | 2.470,00 |
| 63000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 2.144,53 | 2.440 | 2.110 | 100,00 | 2.110,00 |
| 99996.51153 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen | -1.173,00 | -1.210 | -1.019 | 100,00 | -1.019,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 653,82 | 623 | 611 | 100,00 | 611,00 |
| 63000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 825,09 | 800 | 760 | 100,00 | 760,00 |
| 99996.51453 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen | -171,27 | -177 | -149 | 100,00 | -149,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 556.742,32 | 539.525 | 574.525 | 100,00 | 574.525,00 |
| 63000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen | 1.379,04 | 1.525 | 1.525 | 100,00 | 1.525,00 |
| 63000.67500 | Anteil Straßenentwässerung | 482.170,50 | 448.000 | 483.000 | 100,00 | 483.000,00 |
| | Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Erhöhung der Niederschlagswassergebühren zum 1.1.2018 lt. Ratsbeschluss vom 19.12.2017. | | | | | |
| 67000.63800 | Stromkosten Straßenbeleuchtung | 73.192,78 | 90.000 | 90.000 | 100,00 | 90.000,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 478,42 | 678 | 678 | 100,00 | 678,00 |
| 63000.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 478,42 | 678 | 678 | 100,00 | 678,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 433,41 | 339 | 339 | 100,00 | 339,00 |

Produkt**54.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 63000.54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. | 433,41 | 339 | 339 | 100,00 | 339,00 |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 221.393,08 | 251.000 | 251.000 | 100,00 | 251.000,00 |
| 63000.51000 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken | 244.983,40 | 250.000 | 250.000 | 100,00 | 250.000,00 |
| 99996.52314 | Instandhaltungsrückstellung Straßen, Wege, Plätze | -24.498,63 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.52322 | Ersparte Unterhaltungsaufwendungen durch Neubau Heerbrücke (Aufl. aRap) | 908,31 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.792,77 | 10.380 | 10.380 | 100,00 | 10.380,00 |
| 63000.52300 | Verkehrszeichen, etc. | 2.370,33 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 63000.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen | 422,44 | 380 | 380 | 100,00 | 380,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 11.681,02 | 14.180 | 14.180 | 100,00 | 14.180,00 |
| 63000.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen- | 0,00 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 63000.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung | 6.260,88 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 63000.52200 | Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc. | 5.420,14 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 16.195,96 | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 35.000,00 |
| 63000.67100 | Kostenerstattung an das LfS für Winterdienst | 16.195,96 | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 35.000,00 |
| 525700 | Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen | 133.824,32 | 152.000 | 152.000 | 100,00 | 152.000,00 |
| 67000.51000 | Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung | 119.615,55 | 120.000 | 120.000 | 100,00 | 120.000,00 |
| 67000.51100 | Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 14.208,77 | 14.000 | 14.000 | 100,00 | 14.000,00 |
| 67000.67700 | Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 100,00 | 18.000,00 |
| 525800 | 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 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 143,54 | 215 | 215 | 100,00 | 215,00 |
| 63000.65400 | Dienstreisen | 143,54 | 215 | 215 | 100,00 | 215,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 993,03 | 1.040 | 1.040 | 100,00 | 1.040,00 |
| 63000.55240 | Softwarepflege und Datenverarbeitung - Gemeindestraßen | 993,03 | 1.040 | 1.040 | 100,00 | 1.040,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 143,03 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 63000.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 143,03 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 552520 | Aufwendungen für Ingenieurleistungen | 7.159,16 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 63000.65510 | Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke | 22.159,16 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 99996.52318 | Instandhaltungsrückstellung Ingenieurbauwerke | -15.000,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |

Produkt**54.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|--------------|-----------|-----------|--------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 393,93 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 63000.65000 | Bürobedarf | 393,93 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 485,58 | 780 | 780 | 100,00 | 780,00 |
| 63000.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 485,58 | 780 | 780 | 100,00 | 780,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 766,29 | 809 | 809 | 100,00 | 809,00 |
| 63000.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 766,29 | 809 | 809 | 100,00 | 809,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 476,24 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 63000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 476,24 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 341,75 | 480 | 480 | 100,00 | 480,00 |
| 63000.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 341,75 | 480 | 480 | 100,00 | 480,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.787,70 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 63000.57000 | Streumaterial u.a. | 8.787,70 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 349,86 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 63000.64500 | Haftpflichtversicherungen | 349,86 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 224.293,44 | 229.989 | 216.914 | 100,00 | 216.914,00 |
| 63000.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Straßen | 224.293,44 | 229.989 | 207.335 | 100,00 | 207.335,00 |
| 67000.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 9.579 | 100,00 | 9.579,00 |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 31.072,19 | 35.000 | 36.000 | 100,00 | 36.000,00 |
| 99996.57210 | Abschreibung Straßenbeleuchtung im Eigentum der energis | 31.072,19 | 35.000 | 36.000 | 100,00 | 36.000,00 |
| 575000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.587.097,80 | 1.590.000 | 1.574.000 | 100,00 | 1.574.000,00 |
| 99996.57501 | Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.503.003,35 | 1.505.000 | 1.489.000 | 100,00 | 1.489.000,00 |
| 99996.57504 | Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen | 68.443,48 | 69.000 | 69.000 | 100,00 | 69.000,00 |
| 99996.57505 | Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen | 15.650,97 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 16.000,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 10.196,68 | 10.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 99996.57823 | Abschreibungen Gemeindestraßen | 10.196,68 | 10.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 495.287,49 | 563.059 | 622.890 | 100,00 | 622.890,00 |
| 60200.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Öffentl. Straßen | 1.712,52 | 1.807 | 1.829 | 100,00 | 1.829,00 |
| 63000.67960 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Straßen | 493.574,97 | 561.252 | 621.061 | 100,00 | 621.061,00 |

Produkt**54.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|---|----------------|
| in EUR | | | | | | |

AUFWAND

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Gesamtaufwand | 3.612.066,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | -3.297.606,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | 8,71 % |

Produkt**54.70.01**

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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 8.340,20 | 18.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 99996.24160 | ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 8.340,20 | 18.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 79200.15010 | Zahlungen für Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 9.100,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.662,51 | 3.740 | 3.830 | 100,00 | 3.830,00 |
| 79200.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 3.662,51 | 3.740 | 3.830 | 100,00 | 3.830,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 318,33 | 340 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 79200.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 318,33 | 340 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 724,76 | 820 | 840 | 100,00 | 840,00 |
| 79200.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 724,76 | 820 | 840 | 100,00 | 840,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 37,18 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 79200.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 37,18 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 236,00 | 190 | 168 | 100,00 | 168,00 |
| 99996.50733 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 236,00 | 190 | 168 | 100,00 | 168,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 34,46 | 28 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 99996.50782 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 34,46 | 28 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 231,59 | 286 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 79200.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 168,03 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 79200.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 144,56 | 190 | 160 | 100,00 | 160,00 |
| 99996.51154 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV | -81,00 | -94 | -80 | 100,00 | -80,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 43,75 | 46 | 48 | 100,00 | 48,00 |
| 79200.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 55,62 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 99996.51454 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV | -11,87 | -14 | -12 | 100,00 | -12,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 156,70 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 79200.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Poller Goethestraße | 156,70 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 865,48 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 79200.50100 | Unterhaltung der Wartehallen | 413,28 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 79200.51000 | Unterhalt. Poller Goethestr. | 452,20 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 531600 | Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 44.413,75 | 47.000 | 47.000 | 100,00 | 47.000,00 |
| 79200.71500 | Kostenanteil innerörtliche Buslinie | 44.413,75 | 47.000 | 47.000 | 100,00 | 47.000,00 |

Produkt**54.70.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 6,71 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 79200.65400 | <i>Dienstreisen</i> | 6,71 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.794,79 | 18.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 99996.57420 | <i>ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 10.794,79 | 18.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 71.731,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -62.631,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 12,69 % |

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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | % | Anteil 2018 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| | | in EUR | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414100 | 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 |
| 414800 | Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 1.500,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 59000.17700 | Spenden für Unterhaltungsmaßnahmen Wingertsweiher | 1.500,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 1.365,65 | 1.000 | 1.030 | 100,00 | 1.030,00 |
| 99996.24152 | Wasserbau - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen- | 0,00 | 0 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 99996.24181 | Erträge aus d. Aufl. Sopo, Freizeitgelände Fürth | 1.365,65 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 416900 | Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 240,71 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 99996.24182 | Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Feldwege | 240,71 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 1.160,00 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 59000.14000 | Fischereipachten Wingertsweiher+Wustwies | 1.160,00 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 59000.11000 | Benutzungsentgelte Naherholungsgebiete | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 442100 | Erstattungen vom Land | 1.230,00 | 1.230 | 1.230 | 100,00 | 1.230,00 |
| 11000.16100 | Erstattung Kosten örtl. Naturschutzbeauftragte vom Land | 1.230,00 | 1.230 | 1.230 | 100,00 | 1.230,00 |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 0,00 | 9.885 | 5.086 | 100,00 | 5.086,00 |
| 60000.16560 | Leistungen f. SoRe "Abwasserwerk" (Umweltschutz) | 0,00 | 9.885 | 5.086 | 100,00 | 5.086,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 59000.16800 | Kostenerstattungen -übr. Bereiche- | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 78000.15010 | Zahlungen für Schadensfälle | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 81600.22000 | Gestattungsentgelt Nahwärme Fürth | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 1.673,73 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24558 | Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Land- u. Forstwirtschaft | 1.673,73 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 15.746,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.230,00 | 1.230 | 1.230 | 100,00 | 1.230,00 |
| 11000.40100 | Aufwandsentschädigungen für örtl. Naturschutzbeauftragte | 1.230,00 | 1.230 | 1.230 | 100,00 | 1.230,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 26.034,30 | 27.190 | 27.750 | 100,00 | 27.750,00 |
| 60002.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz | 18.066,10 | 19.030 | 19.390 | 100,00 | 19.390,00 |

Produkt**55.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|----------|--------|--------|--------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 69000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau | 7.968,20 | 8.160 | 8.360 | 100,00 | 8.360,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.266,94 | 2.430 | 2.480 | 100,00 | 2.480,00 |
| 60002.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz | 1.575,39 | 1.700 | 1.730 | 100,00 | 1.730,00 |
| 69000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau | 691,55 | 730 | 750 | 100,00 | 750,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 4.905,75 | 5.910 | 6.040 | 100,00 | 6.040,00 |
| 60002.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz | 3.383,56 | 4.140 | 4.220 | 100,00 | 4.220,00 |
| 69000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau | 1.522,19 | 1.770 | 1.820 | 100,00 | 1.820,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 264,27 | 290 | 290 | 100,00 | 290,00 |
| 60002.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz | 183,39 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 69000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau | 80,88 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.653,00 | 1.356 | 1.203 | 100,00 | 1.203,00 |
| 99996.50689 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 506,00 | 407 | 361 | 100,00 | 361,00 |
| 99996.50724 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Umweltschutz | 1.147,00 | 949 | 842 | 100,00 | 842,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 241,24 | 198 | 176 | 100,00 | 176,00 |
| 99996.50773 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Umweltschutz | 167,39 | 139 | 123 | 100,00 | 123,00 |
| 99996.50810 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 73,85 | 59 | 53 | 100,00 | 53,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 1.652,98 | 2.067 | 1.987 | 100,00 | 1.987,00 |
| 60002.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz | 828,86 | 960 | 960 | 100,00 | 960,00 |
| 60002.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz | 713,05 | 960 | 820 | 100,00 | 820,00 |
| 69000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau | 365,57 | 410 | 420 | 100,00 | 420,00 |
| 69000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau | 314,50 | 410 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 99996.51156 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserkäufe, Wasserbau | -174,00 | -202 | -172 | 100,00 | -172,00 |
| 99996.51157 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz | -395,00 | -471 | -401 | 100,00 | -401,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 312,25 | 342 | 346 | 100,00 | 346,00 |
| 60002.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz | 274,34 | 310 | 300 | 100,00 | 300,00 |

Produkt**55.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 69000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau | 121,00 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 99996.51456 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserläufe, Wasserbau | -25,44 | -29 | -25 | 100,00 | -25,00 |
| 99996.51457 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz | -57,65 | -69 | -59 | 100,00 | -59,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 2.059,85 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 59000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete | 1.213,34 | 1.700 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 69000.51110 | Energie, Wasser, Abwasser Hochwasserbecken | 846,51 | 1.800 | 1.800 | 100,00 | 1.800,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 10.378,36 | 9.000 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |
| 58000.51000 | Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen | 7.598,57 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 59000.51000 | Unterhalt. Anlagen/Schutzhütten | 2.779,79 | 1.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 59000.54100 | Bewirtschaftungskosten Naherholungsgebiete | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 94.570,58 | 127.000 | 127.000 | 100,00 | 127.000,00 |
| 69000.51000 | Bachreinigung, Uferschutz | 1.288,77 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 69000.51100 | Instandh. Hochwasserbecken | 30.374,27 | 55.000 | 55.000 | 100,00 | 55.000,00 |
| 78000.51000 | Unterhaltung der Feldwege | 68.433,81 | 70.000 | 70.000 | 100,00 | 70.000,00 |
| 99996.52315 | Instandhaltungsrückstellung Feldwege | -5.526,27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 158,35 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 58000.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen | 158,35 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 62000.71818 | Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte- | 800,00 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 99996.53181 | Aufl. sonst. Verbindlichkeit, verwendete Mittel aus LaZu | -800,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 29,43 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 60002.65400 | Dienstreisen Umweltschutz | 12,39 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 69000.65400 | Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau | 17,04 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 928,20 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 69000.51120 | Telefonkosten Hochwasserbecken | 928,20 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.910,84 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 58000.57000 | Saat- und Pflanzengut etc. | 1.910,84 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 364,41 | 430 | 430 | 100,00 | 430,00 |

Produkt**55.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|---|------------|---------|---------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 59000.64500 | Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.) | 257,31 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 69000.64500 | Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau | 107,10 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.337,42 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 58000.64500 | Gartenbauberufsgenossenschaft | 1.337,42 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 241,86 | 248 | 803 | 100,00 | 803,00 |
| 58000.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Umweltschutz | 30,23 | 31 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 59000.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Naherholungsgebiete | 211,63 | 217 | 803 | 100,00 | 803,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.552,44 | 5.600 | 5.600 | 100,00 | 5.600,00 |
| 99996.57305 | Abschreibungen Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz | 0,00 | 5.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.57416 | Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 541,34 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 99996.57427 | Afa - Park- und Gartenanlagen | 4.011,10 | 0 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 575000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.57507 | Afa Rüchhaltebecken Wethbach | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 239,98 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 99996.57830 | Afa Inventar Feldwege | 239,98 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 265.074,91 | 307.140 | 305.286 | 100,00 | 305.286,00 |
| 58000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Park- und Gartenanlagen | 123.281,42 | 127.244 | 150.716 | 100,00 | 150.716,00 |
| 59000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Naherholungsgebiete | 23.879,09 | 51.860 | 38.028 | 100,00 | 38.028,00 |
| 62000.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Umweltschutz | 441,61 | 466 | 472 | 100,00 | 472,00 |
| 69000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wasserläufe, Wasserbau | 25.365,92 | 27.546 | 20.800 | 100,00 | 20.800,00 |
| 78000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Feldwege | 92.106,87 | 100.024 | 95.270 | 100,00 | 95.270,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 508.431,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -492.685,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 3,10 % |

Produkt**55.20.02**

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.20 | Wald- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55.20.02 | 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
 Saar-Forst-Landesbetrieb
 Holz-Rückebetriebe und Holzaufkäufer

Ziele

Sicherung und Pflege des Waldes als Schutz- und Erholungsraum

Produkt**55.20.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---|---|-----------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 44.544,03 | 61.000 | 52.000 | 100,00 | 52.000,00 |
| 85500.13000 | Holzverkaufserlöse | 44.544,03 | 61.000 | 52.000 | 100,00 | 52.000,00 |
| <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018 - s. hierzu auch Aufwandskonten 85500.51000, 85500.51100, 85500.51200, 85500.54100, 85500.54190, 85500.54500, 85500.66200, 85500.67100 und 85500.67110.</i> | | | | | | |
| Gesamtertrag | | | | | | 52.000,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 5.218,51 | 5.370 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 85500.41000 | Beamtenbezüge | 5.218,51 | 5.370 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 12.298,10 | 9.400 | 8.840 | 100,00 | 8.840,00 |
| 85500.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 12.298,10 | 9.400 | 8.840 | 100,00 | 8.840,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.070,92 | 840 | 790 | 100,00 | 790,00 |
| 85500.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 1.070,92 | 840 | 790 | 100,00 | 790,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.546,56 | 2.030 | 1.910 | 100,00 | 1.910,00 |
| 85500.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 2.546,56 | 2.030 | 1.910 | 100,00 | 1.910,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 177,82 | 140 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 85500.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 177,82 | 140 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.113,00 | 678 | 553 | 100,00 | 553,00 |
| 99996.50688 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.113,00 | 678 | 553 | 100,00 | 553,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 162,47 | 99 | 81 | 100,00 | 81,00 |
| 99996.50811 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 162,47 | 99 | 81 | 100,00 | 81,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 1.112,02 | 1.024 | 937 | 100,00 | 937,00 |
| 85500.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 803,65 | 680 | 650 | 100,00 | 650,00 |
| 85500.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 691,37 | 680 | 550 | 100,00 | 550,00 |
| 99996.51158 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfängerr - Prod. Wald- und Forstwirtschaft | -383,00 | -336 | -263 | 100,00 | -263,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 210,04 | 171 | 162 | 100,00 | 162,00 |
| 85500.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 266,00 | 220 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 99996.51458 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wald- u. Forstwirtschaft | -55,96 | -49 | -38 | 100,00 | -38,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 15.569,78 | 33.000 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 85500.51000 | Holzfall- u. Rückekosten etc. | 15.569,78 | 23.000 | 18.000 | 100,00 | 18.000,00 |
| <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018.</i> | | | | | | |
| 85500.51100 | Aufforstungskosten | 0,00 | 8.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018.</i> | | | | | | |

Produkt**55.20.02**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil 2018 |
|------------------------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 85500.51200 | Unterhalt.Waldwege+/-schraken <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018.</i> | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 370 | 370 | 100,00 | 370,00 |
| 85500.54100 | Abgaben Wald- u. Forstwirtschaft <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018.</i> | 0,00 | 370 | 370 | 100,00 | 370,00 |
| 525600 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 32.604,12 | 21.320 | 24.500 | 100,00 | 24.500,00 |
| 85500.67100 | Kosten für Mitbeförderung <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018.</i> | 10.314,63 | 10.320 | 9.500 | 100,00 | 9.500,00 |
| 85500.67110 | Erstattung persönl. + sächlicher Kosten <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018.</i> | 22.289,49 | 11.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 529910 | Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 85500.66200 | Vermischte Ausgaben <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018.</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 10,84 | 35 | 35 | 100,00 | 35,00 |
| 85500.65400 | Dienstreisen | 10,84 | 35 | 35 | 100,00 | 35,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 887,84 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 85500.54500 | Versicherungen Wald- u. Forstwirtschaft <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018.</i> | 887,84 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 558110 | Aufwendungen Grundsteuer | 250,34 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 85500.54190 | Grundsteuer Wald- u. Forstwirtschaft <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018.</i> | 250,34 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 70.168,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -18.168,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 74,11 % |

Produkt**55.30.01**

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.30 | Friedhofswesen |
| Produkt | 55.30.01 | 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
 Bürgerinnen und Bürger
 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Ziele

Schutz und Pflege der Friedhofsanlagen
 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Bestattungswesens

Produkt**55.30.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|--|---|------------|---------|---------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414200 | 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 |
| 416900 | Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 205,94 | 200 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24190 | <i>Friedhöfe Erträge aus der Auflösung v. sonst. SoPo</i> | 205,94 | 200 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 431100 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 2.194,00 | 4.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 75000.10008 | <i>Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen</i> | 2.194,00 | 4.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i> | | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 285.151,55 | 320.000 | 320.000 | 100,00 | 320.000,00 |
| 75000.11008 | <i>Friedhofsgebühren</i> | 135.615,00 | 180.000 | 180.000 | 100,00 | 180.000,00 |
| 75000.11208 | <i>Grabnutzungsgebühren</i> | 149.536,55 | 140.000 | 140.000 | 100,00 | 140.000,00 |
| 441500 | Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege | 88.924,57 | 80.000 | 90.000 | 100,00 | 90.000,00 |
| 75000.11108 | <i>Entgelte für die Pflege der Rasengräber</i> | 88.924,57 | 80.000 | 90.000 | 100,00 | 90.000,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.134,40 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 75000.16808 | <i>Kostenerstattungen Friedhofswesen</i> | 2.134,40 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 75000.15020 | <i>Erstattung Versicherungsschäden Friedhöfe</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 416.500,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 4.210,10 | 4.370 | 4.460 | 100,00 | 4.460,00 |
| 75000.41008 | <i>Beamtenbezüge</i> | 4.210,10 | 4.370 | 4.460 | 100,00 | 4.460,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 28.896,87 | 27.740 | 28.260 | 100,00 | 28.260,00 |
| 75000.41408 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | 28.896,87 | 27.740 | 28.260 | 100,00 | 28.260,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.497,95 | 2.470 | 2.520 | 100,00 | 2.520,00 |
| 75000.43408 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 2.497,95 | 2.470 | 2.520 | 100,00 | 2.520,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.817,53 | 6.000 | 6.120 | 100,00 | 6.120,00 |
| 75000.44408 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 5.817,53 | 6.000 | 6.120 | 100,00 | 6.120,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 336,08 | 330 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 75000.45008 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | 336,08 | 330 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.091,00 | 1.572 | 1.371 | 100,00 | 1.371,00 |
| 99996.50731 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 2.091,00 | 1.572 | 1.371 | 100,00 | 1.371,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 305,24 | 230 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 99996.50780 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 305,24 | 230 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 2.105,63 | 2.340 | 2.267 | 100,00 | 2.267,00 |
| 75000.43008 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 1.518,92 | 1.560 | 1.570 | 100,00 | 1.570,00 |

Produkt**55.30.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 75000.43108 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.306,71 | 1.560 | 1.350 | 100,00 | 1.350,00 |
| 99996.51159 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe | -720,00 | -780 | -653 | 100,00 | -653,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 397,61 | 396 | 385 | 100,00 | 385,00 |
| 75000.45108 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 502,74 | 510 | 480 | 100,00 | 480,00 |
| 99996.51459 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe | -105,13 | -114 | -95 | 100,00 | -95,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 18.118,08 | 19.000 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 75000.54118 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst (Anstieg Verbräuche). | 18.118,08 | 19.000 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 14.549,78 | 29.000 | 29.000 | 100,00 | 29.000,00 |
| 75000.50108 | Gebäudeunterhaltung | 6.336,68 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 75000.51008 | Unterhaltung der Friedhöfe | 8.213,10 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.487,84 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 75000.54108 | Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen | 3.487,84 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 523400 | 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 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 75000.52300 | Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Friedhöfe Neues USK ab 2018 aufgrund der Vorgabe zur Durchführung jährlicher Prüfungen für elektrische Betriebsmittel (DGUV 3 u. 4). | 0,00 | 0 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 339,05 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 75000.52108 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung | 339,05 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 529900 | 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 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 53,18 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 75000.65408 | Dienstreisen | 53,18 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 551510 | Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 385,62 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 75000.56008 | Dienst- und Schutzkleidung | 385,62 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 552100 | 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 |
| 552200 | Leasing, Laufende Leistungen | 36.002,88 | 40.000 | 40.000 | 100,00 | 40.000,00 |
| 75000.53010 | Leasingkosten Maschinen u. Fahrzeuge | 36.002,88 | 40.000 | 40.000 | 100,00 | 40.000,00 |
| 552510 | 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 |

Produkt**55.30.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|------------|---------|---------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 556,92 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 75000.65218 | Telefon, Datenübertragungskosten | 556,92 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 2.727,59 | 5.650 | 5.650 | 100,00 | 5.650,00 |
| 75000.54508 | Gebäudeversicherungen Friedhofswesen | 1.028,67 | 1.650 | 1.650 | 100,00 | 1.650,00 |
| 75000.55100 | KFZ Versicherungen | 1.698,92 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.241,15 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 75000.64508 | Gartenbauberufsgenossenschaft | 1.241,15 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 13.574,30 | 13.919 | 4.079 | 100,00 | 4.079,00 |
| 75000.80708 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe | 13.574,30 | 13.919 | 4.079 | 100,00 | 4.079,00 |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 57,86 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.57211 | Abschreibung Software Friedhofsverwaltung | 57,86 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 20.368,97 | 21.000 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 99996.57417 | Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 20.368,97 | 21.000 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 3.224,18 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 99996.57816 | Abschreibungen Friedhöfe | 3.224,18 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 312.975,24 | 274.036 | 275.051 | 100,00 | 275.051,00 |
| 75000.67908 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Friedhöfe | 307.008,43 | 267.619 | 268.481 | 100,00 | 268.481,00 |
| 75000.67928 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) | 2.291,00 | 2.345 | 2.395 | 100,00 | 2.395,00 |
| 75000.67948 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Friedhöfe | 2.721,62 | 2.872 | 2.975 | 100,00 | 2.975,00 |
| 75000.67978 | Haftpfl.vers.anteil (Inn.Verr.m.02000.16970) | 954,19 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 476.363,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -59.863,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 87,43 % |

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

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat
 Gewerbetreibende

Ziele

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

Produkt**57.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414800 | Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 152,32 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 79100.17708 | <i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing übrige Bereiche</i> | <i>152,32</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>100,00</i> | <i>10,00</i> |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 16,67 | 0 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 99996.24195 | <i>Stadtmarketing - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i> | <i>16,67</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>100,00</i> | <i>200,00</i> |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 112,99 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 79100.13008 | <i>Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.</i> | <i>112,99</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>100,00</i> | <i>10,00</i> |
| Gesamtertrag | | | | | | 220,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 2.911,15 | 2.520 | 4.300 | 100,00 | 4.300,00 |
| 79100.41008 | <i>Dienstbezüge der Beamten</i> | <i>2.911,15</i> | <i>2.520</i> | <i>4.300</i> | <i>100,00</i> | <i>4.300,00</i> |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 26.370,07 | 27.070 | 27.790 | 100,00 | 27.790,00 |
| 79100.41408 | <i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i> | <i>26.370,07</i> | <i>27.070</i> | <i>27.790</i> | <i>100,00</i> | <i>27.790,00</i> |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.298,06 | 2.410 | 2.480 | 100,00 | 2.480,00 |
| 79100.43408 | <i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | <i>2.298,06</i> | <i>2.410</i> | <i>2.480</i> | <i>100,00</i> | <i>2.480,00</i> |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.313,57 | 5.870 | 6.030 | 100,00 | 6.030,00 |
| 79100.44408 | <i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | <i>5.313,57</i> | <i>5.870</i> | <i>6.030</i> | <i>100,00</i> | <i>6.030,00</i> |
| 504900 | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 191,51 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 79100.57079 | <i>Künstlersozialabgabe "Stadtmarketing"</i> | <i>191,51</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>100,00</i> | <i>250,00</i> |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 297,24 | 310 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 79100.45008 | <i>Beihilfen und Unterstützungen</i> | <i>297,24</i> | <i>310</i> | <i>320</i> | <i>100,00</i> | <i>320,00</i> |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.855,00 | 1.464 | 1.347 | 100,00 | 1.347,00 |
| 99996.50687 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | <i>1.855,00</i> | <i>1.464</i> | <i>1.347</i> | <i>100,00</i> | <i>1.347,00</i> |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 270,78 | 214 | 197 | 100,00 | 197,00 |
| 99996.50812 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | <i>270,78</i> | <i>214</i> | <i>197</i> | <i>100,00</i> | <i>197,00</i> |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 1.860,10 | 2.184 | 2.219 | 100,00 | 2.219,00 |
| 79100.43008 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i> | <i>1.343,39</i> | <i>1.450</i> | <i>1.540</i> | <i>100,00</i> | <i>1.540,00</i> |
| 79100.43108 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | <i>1.155,71</i> | <i>1.460</i> | <i>1.320</i> | <i>100,00</i> | <i>1.320,00</i> |
| 99996.51160 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförd., Stadtmarketing</i> | <i>-639,00</i> | <i>-726</i> | <i>-641</i> | <i>100,00</i> | <i>-641,00</i> |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 351,39 | 374 | 376 | 100,00 | 376,00 |
| 79100.45108 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | <i>444,65</i> | <i>480</i> | <i>470</i> | <i>100,00</i> | <i>470,00</i> |
| 99996.51460 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</i> | <i>-93,26</i> | <i>-106</i> | <i>-94</i> | <i>100,00</i> | <i>-94,00</i> |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 105,61 | 95 | 95 | 100,00 | 95,00 |

Produkt**57.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|----------|--------|--------|--------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 79100.52360 | Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing | 105,61 | 95 | 95 | 100,00 | 95,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 45 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| 79100.52008 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing | 0,00 | 45 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 7.854,00 | 8.500 | 8.500 | 100,00 | 8.500,00 |
| 61500.71818 | Maßn.i.R.d.Konzeptes demograf.Wandel | 0,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 79100.57308 | Sachausgaben Stadtmarketing | 7.854,00 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 529940 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 765,00 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 79100.57208 | Öffentliche Feiern usw. | 765,00 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 531500 | Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 5.717,46 | 6.700 | 6.700 | 100,00 | 6.700,00 |
| 79100.71508 | Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH | 5.717,46 | 6.700 | 6.700 | 100,00 | 6.700,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 2.697,67 | 4.600 | 4.100 | 100,00 | 4.100,00 |
| 79100.71840 | Unterstützung für Vereine | 2.697,67 | 3.600 | 3.600 | 100,00 | 3.600,00 |
| 79100.71850 | Risikoabdeckung für besondere Veranstaltungen Dritter | 0,00 | 1.000 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| | <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i> | | | | | |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 61,96 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 79100.65408 | Reisekosten etc. | 61,96 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 248,26 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 79100.55240 | Softwarepflege und Datenverarbeitung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing | 248,26 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,68 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 79100.65508 | Gerichtskosten etc. | 47,68 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 300,89 | 300 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 79100.57086 | GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing | 300,89 | 300 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| | <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i> | | | | | |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 315,14 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 79100.65008 | Bürobedarf | 315,14 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 97,12 | 325 | 325 | 100,00 | 325,00 |
| 79100.65108 | Bücher und Zeitschriften | 97,12 | 325 | 325 | 100,00 | 325,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 766,29 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 79100.65208 | Post- und Fernmeldegebühren | 766,29 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 515,93 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 79100.65218 | Telefon, Datenübertragungskosten | 515,93 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 284,79 | 480 | 480 | 100,00 | 480,00 |

Produkt**57.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|----------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 79100.65308 | Bekanntmachungskosten | 284,79 | 480 | 480 | 100,00 | 480,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.925,86 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 79100.52108 | Stadtausschmückung, (Fahnen etc.) | 1.925,86 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 32,42 | 0 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 99996.57834 | Abschreibungen WiFö u. Stadtmarketing | 32,42 | 0 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 2.460,00 | 2.655 | 2.691 | 100,00 | 2.691,00 |
| 79100.67908 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtmarketing | 1.895,89 | 2.059 | 2.090 | 100,00 | 2.090,00 |
| 79100.67948 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtmarketing | 564,11 | 596 | 601 | 100,00 | 601,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 73.470,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -73.250,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,30 % |

Produkt**57.30.01**

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

verantwortlich

Herr 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
 Marktbesucher

Vereine

Ziele

Durchführung der Märkte und Messen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Produkt**57.30.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|-----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 12.255,99 | 13.500 | 13.500 | 100,00 | 13.500,00 |
| 73000.11000 | <i>Benutzungsgebühren</i> | 7.452,39 | 7.500 | 7.500 | 100,00 | 7.500,00 |
| 73000.11100 | <i>Standgelder Wochenmärkte</i> | 4.803,60 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 73000.14100 | <i>Sonstige Standgelder</i> | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.880,82 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 73000.16700 | <i>Kostenerstattungen -priv.Untern.-</i> | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 73000.16710 | <i>Erstattung von Nebenkosten Wochenmärkte (Energiekosten, Kosten für Abfallbeseitigung u.a.)</i> | 1.880,82 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 19.525,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 38.207,65 | 43.240 | 44.500 | 100,00 | 44.500,00 |
| 73000.41400 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | 38.207,65 | 43.240 | 44.500 | 100,00 | 44.500,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.328,48 | 3.850 | 3.970 | 100,00 | 3.970,00 |
| 73000.43400 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 3.328,48 | 3.850 | 3.970 | 100,00 | 3.970,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 7.928,48 | 9.340 | 9.620 | 100,00 | 9.620,00 |
| 73000.44400 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 7.928,48 | 9.340 | 9.620 | 100,00 | 9.620,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 387,86 | 460 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 73000.45000 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | 387,86 | 460 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.394,00 | 2.196 | 1.901 | 100,00 | 1.901,00 |
| 99996.50730 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 2.394,00 | 2.196 | 1.901 | 100,00 | 1.901,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 349,55 | 321 | 278 | 100,00 | 278,00 |
| 99996.50779 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 349,55 | 321 | 278 | 100,00 | 278,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 2.435,96 | 3.251 | 3.196 | 100,00 | 3.196,00 |
| 73000.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 1.752,93 | 2.170 | 2.210 | 100,00 | 2.210,00 |
| 73000.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 1.508,03 | 2.170 | 1.890 | 100,00 | 1.890,00 |
| 99996.51162 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Durchf. Märkte u. Messen</i> | -825,00 | -1.089 | -904 | 100,00 | -904,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 459,81 | 551 | 548 | 100,00 | 548,00 |
| 73000.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 580,20 | 710 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 99996.51462 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Duchf. v. Märkten u. Messen</i> | -120,39 | -159 | -132 | 100,00 | -132,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 4.496,82 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 73000.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | 2.974,10 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |

Produkt**57.30.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil 2018 |
|------------------------------------|--|----------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 73000.54111 | Kosten für Energie, Wasser u. Abwasser (Kirmessen) | 1.522,72 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 523210 | 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 |
| 523500 | 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 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 182,27 | 75 | 75 | 100,00 | 75,00 |
| 73000.65400 | Dienstreisen | 182,27 | 75 | 75 | 100,00 | 75,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 3.935,55 | 4.250 | 6.197 | 100,00 | 6.197,00 |
| 73000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Märkte u. Messen | 3.155,98 | 3.427 | 6.197 | 100,00 | 6.197,00 |
| 73000.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Märkte u. Messen | 779,57 | 823 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 77.735,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -58.210,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 25,12 % |

Produkt**57.30.06**

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

verantwortlich

Herr Conrad Reinshagen

Beschreibung

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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---------------------|--|--------------|-----------|-----------|--------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 414400 | Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 81.296,66 | 88.645 | 56.000 | 100,00 | 56.000,00 |
| 77100.17450 | Zuschuss ARGE (Personalkosten) | 81.296,66 | 88.645 | 56.000 | 100,00 | 56.000,00 |
| 416900 | Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 1.428,34 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 99996.24184 | Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Bauhof u. Fuhrpark | 1.428,34 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 517,80 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 77100.13050 | Verkaufserlöse | 517,80 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 540,00 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 77100.14300 | Pachterträge -Photovoltaikanlage- | 540,00 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 442500 | Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 13.859,75 | 46.950 | 14.000 | 100,00 | 14.000,00 |
| 77100.16500 | Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" | 2.082,18 | 20.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| | Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (Wirtschaftsplan 2018 für das Abwasserwerk). | | | | | |
| 77100.16510 | Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb | 11.777,57 | 26.950 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| | Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (Wirtschaftsplan 2018 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb). | | | | | |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 77100.16700 | Arbeiten ua.für Dritte -private Untern.- | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 4.051,18 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 77100.15010 | Zahlungen für Schadensfälle | 4.051,18 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 1.518,73 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 77100.15790 | Einnahmen aus Bonusprogrammen | 1.518,73 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 461000 | Aktivierete Eigenleistungen | 29.600,60 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24610 | Aktivierete Eigenleistungen - Bauhof | 29.600,60 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.018.431,00 | 2.191.889 | 2.271.539 | 100,00 | 2.271.539,00 |
| 77100.16550 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum | 1.889,84 | 1.997 | 2.748 | 100,00 | 2.748,00 |
| 77100.16900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Einnahme Erg.-HH | 2.016.541,16 | 2.189.892 | 2.268.791 | 100,00 | 2.268.791,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 2.343.229,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.206.656,19 | 1.320.480 | 1.330.770 | 100,00 | 1.330.770,00 |
| 77100.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.206.656,19 | 1.320.480 | 1.330.770 | 100,00 | 1.330.770,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 106.745,76 | 117.170 | 118.110 | 100,00 | 118.110,00 |
| 77100.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 106.745,76 | 117.170 | 118.110 | 100,00 | 118.110,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 246.740,78 | 285.490 | 288.910 | 100,00 | 288.910,00 |
| 77100.44400 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 246.740,78 | 285.490 | 288.910 | 100,00 | 288.910,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 12.249,02 | 14.010 | 13.540 | 100,00 | 13.540,00 |
| 77100.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 12.249,02 | 14.010 | 13.540 | 100,00 | 13.540,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 75.938,00 | 68.859 | 56.691 | 100,00 | 56.691,00 |

Produkt**57.30.06**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 99996.50685 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 75.938,00 | 68.859 | 56.691 | 100,00 | 56.691,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 11.087,23 | 10.049 | 8.270 | 100,00 | 8.270,00 |
| 99996.50813 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 11.087,23 | 10.049 | 8.270 | 100,00 | 8.270,00 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 76.831,00 | 98.411 | 95.625 | 100,00 | 95.625,00 |
| 77100.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 55.360,23 | 66.200 | 66.070 | 100,00 | 66.070,00 |
| 77100.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 47.625,77 | 66.370 | 56.530 | 100,00 | 56.530,00 |
| 99996.51163 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark | -26.155,00 | -34.159 | -26.975 | 100,00 | -26.975,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 14.504,93 | 16.756 | 16.374 | 100,00 | 16.374,00 |
| 77100.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 18.323,65 | 21.740 | 20.310 | 100,00 | 20.310,00 |
| 99996.51463 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark | -3.818,72 | -4.984 | -3.936 | 100,00 | -3.936,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 17.718,21 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 77100.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 17.718,21 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.006,58 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 77100.50100 | Gebäudeunterhaltung | 2.006,58 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 10.769,36 | 11.500 | 11.500 | 100,00 | 11.500,00 |
| 77100.54100 | Bewirtschaftungskosten | 10.769,36 | 11.500 | 11.500 | 100,00 | 11.500,00 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 96.865,36 | 115.000 | 120.000 | 100,00 | 120.000,00 |
| 77100.55000 | Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst. | 96.865,36 | 115.000 | 120.000 | 100,00 | 120.000,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 77100.52300 | Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Bauhof | 0,00 | 0 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 15.220,59 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 16.000,00 |
| 77100.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung | 15.220,59 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 16.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 536,99 | 580 | 580 | 100,00 | 580,00 |
| 77100.65400 | Reisekosten etc. | 536,99 | 580 | 580 | 100,00 | 580,00 |
| 551510 | Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 7.255,41 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 77100.56000 | Schutzkleidung | 7.255,41 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 45.796,55 | 45.000 | 45.750 | 100,00 | 45.750,00 |
| 77100.52110 | Miete u. Service Kopiergeräte - Bauhof | 0,00 | 0 | 750 | 100,00 | 750,00 |
| 77100.53000 | Miete Leasing-Fahrzeuge Bauhof | 45.796,55 | 45.000 | 45.000 | 100,00 | 45.000,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 667,46 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 77100.65500 | Gerichtskosten etc. | 667,46 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |

Produkt**57.30.06**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|---|-----------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 772,09 | 700 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 77100.65000 | Bürobedarf | 772,09 | 700 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 77100.65010 | Kopierkosten - Bauhof | 0,00 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 97,12 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 77100.65100 | Bücher und Zeitschriften | 97,12 | 65 | 65 | 100,00 | 65,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 510,86 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 77100.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 510,86 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 2.381,20 | 3.600 | 3.600 | 100,00 | 3.600,00 |
| 77100.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 2.381,20 | 3.600 | 3.600 | 100,00 | 3.600,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 113,92 | 240 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 77100.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 113,92 | 240 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 7.119,42 | 8.500 | 8.500 | 100,00 | 8.500,00 |
| 77100.57000 | Verbrauchsmaterial | 7.119,42 | 8.500 | 8.500 | 100,00 | 8.500,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 20.138,87 | 23.150 | 23.150 | 100,00 | 23.150,00 |
| 77100.54500 | Gebäudeversicherung Bauhof | 2.537,92 | 2.800 | 2.800 | 100,00 | 2.800,00 |
| 77100.55100 | Kfz-Versicherungen | 17.332,78 | 19.950 | 19.950 | 100,00 | 19.950,00 |
| 77100.64500 | Versicherungen (Rechtsschutz etc.) | 268,17 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 558200 | Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer | 29,00 | 800 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 77100.55200 | Kfz-Steuern | 29,00 | 800 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 3.234,86 | 3.317 | 12.824 | 100,00 | 12.824,00 |
| 77100.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bauhof u. Fuhrpark | 3.234,86 | 3.317 | 12.824 | 100,00 | 12.824,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.561,46 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 99996.57418 | Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.561,46 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 73.878,66 | 72.000 | 70.000 | 100,00 | 70.000,00 |
| 99996.57801 | Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 73.878,66 | 72.000 | 70.000 | 100,00 | 70.000,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 88.817,18 | 65.562 | 67.495 | 100,00 | 67.495,00 |
| 77100.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) | 63.286,00 | 39.111 | 41.010 | 100,00 | 41.010,00 |
| 77100.67940 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauhof u. Fuhrpark | 25.531,18 | 26.451 | 26.485 | 100,00 | 26.485,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 2.343.229,00 |
| Überdeckung des Produktes: | | | | | | 0,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 100,00 % |

Produkt**57.50.01**

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

verantwortlich

Herr Gerrit Oestreich

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Touristinnen und Touristen

Ziele

Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs
Steigerung der Attraktivität der Stadt

Produkt**57.50.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|---------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 414400 | Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.000,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 79100.17818 | <i>Spenden für das Altstadtfest sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 414800 | Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 8.800,00 | 10.510 | 10.510 | 100,00 | 10.510,00 |
| 79000.17708 | <i>Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus</i> | <i>1.450,00</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>100,00</i> | <i>10,00</i> |
| 79100.17808 | <i>Spenden für das Altstadtfest übrige Bereiche</i> | <i>7.350,00</i> | <i>10.500</i> | <i>10.500</i> | <i>100,00</i> | <i>10.500,00</i> |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 9.793,10 | 9.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 99996.24167 | <i>Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i> | <i>9.793,10</i> | <i>9.000</i> | <i>10.000</i> | <i>100,00</i> | <i>10.000,00</i> |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 3.242,68 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 79000.13008 | <i>Verkaufserlöse etc.</i> | <i>3.242,68</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>100,00</i> | <i>2.500,00</i> |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 17.187,50 | 17.500 | 17.500 | 100,00 | 17.500,00 |
| 79000.11108 | <i>Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz</i> | <i>2.057,00</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>100,00</i> | <i>2.500,00</i> |
| 79100.11008 | <i>Standgelder für das Altstadtfest</i> | <i>15.130,50</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>100,00</i> | <i>15.000,00</i> |
| 442600 | Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 79000.16608 | <i>Kostenerstattungen -sonst.öff.So.Re.-</i> | <i>0,00</i> | <i>25</i> | <i>25</i> | <i>100,00</i> | <i>25,00</i> |
| Gesamtertrag | | | | | | 40.535,00 |
| AUFWAND | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 58.851,44 | 60.870 | 62.200 | 100,00 | 62.200,00 |
| 79000.41408 | <i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i> | <i>58.851,44</i> | <i>60.870</i> | <i>62.200</i> | <i>100,00</i> | <i>62.200,00</i> |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.107,17 | 5.390 | 5.510 | 100,00 | 5.510,00 |
| 79000.43408 | <i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | <i>5.107,17</i> | <i>5.390</i> | <i>5.510</i> | <i>100,00</i> | <i>5.510,00</i> |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 12.141,38 | 13.000 | 13.290 | 100,00 | 13.290,00 |
| 79000.44408 | <i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | <i>12.141,38</i> | <i>13.000</i> | <i>13.290</i> | <i>100,00</i> | <i>13.290,00</i> |
| 504900 | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 531,65 | 800 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 79000.57378 | <i>Künstlersozialabgabe "Tourismus"</i> | <i>50,48</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>100,00</i> | <i>200,00</i> |
| 79100.57078 | <i>Künstlersozialabgabe Altstadtfest</i> | <i>481,17</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>100,00</i> | <i>600,00</i> |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte | 597,42 | 640 | 630 | 100,00 | 630,00 |
| 79000.45008 | <i>Beihilfen und Unterstützungen</i> | <i>597,42</i> | <i>640</i> | <i>630</i> | <i>100,00</i> | <i>630,00</i> |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 3.709,00 | 3.063 | 2.670 | 100,00 | 2.670,00 |
| 99996.50684 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | <i>3.709,00</i> | <i>3.063</i> | <i>2.670</i> | <i>100,00</i> | <i>2.670,00</i> |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 541,56 | 447 | 390 | 100,00 | 390,00 |
| 99996.50814 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | <i>541,56</i> | <i>447</i> | <i>390</i> | <i>100,00</i> | <i>390,00</i> |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen | 3.744,87 | 4.570 | 4.449 | 100,00 | 4.449,00 |
| 79000.43008 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | <i>2.700,05</i> | <i>3.040</i> | <i>3.080</i> | <i>100,00</i> | <i>3.080,00</i> |
| 79000.43108 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | <i>2.322,82</i> | <i>3.050</i> | <i>2.640</i> | <i>100,00</i> | <i>2.640,00</i> |
| 99996.51164 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung</i> | <i>-1.278,00</i> | <i>-1.520</i> | <i>-1.271</i> | <i>100,00</i> | <i>-1.271,00</i> |

Produkt**57.50.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 707,16 | 778 | 764 | 100,00 | 764,00 |
| 79000.45108 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 893,69 | 1.000 | 950 | 100,00 | 950,00 |
| 99996.51464 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung</i> | -186,53 | -222 | -186 | 100,00 | -186,00 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 2.709,22 | 2.700 | 2.700 | 100,00 | 2.700,00 |
| 79000.54118 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info</i> | 1.811,33 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 79000.54218 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz</i> | 897,89 | 700 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 79000.50100 | <i>Unterhaltung Turm Betzelhübel</i> | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 731,36 | 850 | 850 | 100,00 | 850,00 |
| 79000.54108 | <i>Bewirtsch.ko.Räuml. Tourist-Info</i> | 731,36 | 650 | 650 | 100,00 | 650,00 |
| 79000.54208 | <i>Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz</i> | 0,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 875,92 | 2.630 | 2.630 | 100,00 | 2.630,00 |
| 79000.52208 | <i>Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)</i> | 453,48 | 2.250 | 2.250 | 100,00 | 2.250,00 |
| 79000.52360 | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Tourismusförderung</i> | 422,44 | 380 | 380 | 100,00 | 380,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 46,54 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 79000.52008 | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Tourismusförderung</i> | 46,54 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 525600 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 3.120,00 | 3.120 | 3.120 | 100,00 | 3.120,00 |
| 79000.67518 | <i>Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn</i> | 3.120,00 | 3.120 | 3.120 | 100,00 | 3.120,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 15.121,75 | 14.250 | 14.250 | 100,00 | 14.250,00 |
| 79000.57308 | <i>Sachkosten Tourismus</i> | 15.121,75 | 14.250 | 14.250 | 100,00 | 14.250,00 |
| 529910 | Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 79000.66208 | <i>Vermischte Ausgaben</i> | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 529940 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 28.586,65 | 26.000 | 26.000 | 100,00 | 26.000,00 |
| 79100.57008 | <i>Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes</i> | 28.586,65 | 26.000 | 26.000 | 100,00 | 26.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 293,77 | 220 | 220 | 100,00 | 220,00 |
| 79000.65408 | <i>Reisekosten etc.</i> | 293,77 | 220 | 220 | 100,00 | 220,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.454,75 | 5.650 | 0 | 100,00 | 0,00 |

Produkt**57.50.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|----------|--------|--------|--------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 79000.53008 | Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info <i>Der Mittelansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018, da die Tourist-Info seit Juni 2017 in stadt eigenen Räumlichkeiten untergebracht ist.</i> | 5.454,75 | 5.650 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 993,03 | 1.040 | 1.040 | 100,00 | 1.040,00 |
| 79000.55240 | Softwarepflege und Datenverarbeitung - Tourismusförderung | 993,03 | 1.040 | 1.040 | 100,00 | 1.040,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 119,19 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 79000.65508 | Gerichtskosten etc. | 119,19 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 552520 | Aufwendungen für Ingenieurleistungen | 1.416,10 | 1.500 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 79000.65510 | Sicherheitsüberprüfungen Panoramatum Betzelhübel <i>Mittelansatz für 2018 entfällt - Sicherheitsprüfungen erfolgen im Drei-Jahres-Rhythmus (nächste Prüfung: 2020).</i> | 1.416,10 | 1.500 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 2.126,52 | 3.300 | 3.300 | 100,00 | 3.300,00 |
| 79000.57388 | GEMA-Gebühren Tourismus | 788,70 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 79100.57081 | GEMA-Gebühren Altstadtfest | 1.337,82 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 393,93 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 79000.65008 | Bürobedarf | 393,93 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 97,12 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 79000.65108 | Bücher und Zeitschriften | 97,12 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 1.021,72 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 79000.65208 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.021,72 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 1.111,23 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 79000.65218 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.111,23 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 284,79 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 79000.65308 | Öffentliche Bekanntmachungen | 284,79 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 718,28 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 79000.57908 | Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm | 1.618,28 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 99996.52316 | Instandhaltungsrückstellung Wehrturm | -900,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 554100 | 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 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 1.421 | 100,00 | 1.421,00 |
| 79000.80700 | Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Tourismusförderung | 0,00 | 0 | 1.421 | 100,00 | 1.421,00 |
| 572000 | 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 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.056,12 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |

Produkt**57.50.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 99996.57424 | Afa Tourismusförderung Aussichtsturm | 3.056,12 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 575000 | 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 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 484,57 | 700 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 99996.57828 | Afa Inventar Tourismusförderung | 484,57 | 700 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 23.840,14 | 25.827 | 29.339 | 100,00 | 29.339,00 |
| 79000.67908 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Tourismusförderung | 8.252,70 | 8.962 | 11.847 | 100,00 | 11.847,00 |
| 79000.67948 | Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Tourismusförderung | 2.001,60 | 2.112 | 2.137 | 100,00 | 2.137,00 |
| 79000.67968 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Fremdenverkehr (Wehrturm) | 751,74 | 816 | 981 | 100,00 | 981,00 |
| 79100.67968 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Altstadtfest | 12.834,10 | 13.937 | 14.374 | 100,00 | 14.374,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 200.903,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -160.368,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 20,18 % |

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbetreibende

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**61.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|--------------------|---|--------------|-----------|-----------|--------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| ERTRAG | | | | | | |
| 401100 | Grundsteuer A | 39.364,54 | 39.000 | 39.000 | 100,00 | 39.000,00 |
| 90000.00000 | Grundsteuer A | 39.364,54 | 39.000 | 39.000 | 100,00 | 39.000,00 |
| 401200 | Grundsteuer B | 1.541.450,81 | 1.610.000 | 1.670.000 | 100,00 | 1.670.000,00 |
| 90000.00100 | Grundsteuer B | 1.541.450,81 | 1.610.000 | 1.670.000 | 100,00 | 1.670.000,00 |
| | <i>Der Mittelansatz basiert auf den aktuellen Veranlagungszahlen sowie auf der gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2017 erfolgten Hebesatz-Anpassung zum 1.1.2018.</i> | | | | | |
| 401300 | Gewerbesteuer | 1.876.957,98 | 1.825.000 | 1.900.000 | 100,00 | 1.900.000,00 |
| 90000.00300 | Gewerbesteuer | 1.876.957,98 | 1.825.000 | 1.900.000 | 100,00 | 1.900.000,00 |
| | <i>Der Mittelansatz basiert auf den aktuellen Veranlagungszahlen sowie auf der gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2017 erfolgten Hebesatz-Anpassung zum 1.1.2018.</i> | | | | | |
| 402100 | Stadtanteil an der Einkommensteuer | 5.288.987,14 | 5.498.491 | 5.701.628 | 100,00 | 5.701.628,00 |
| 90000.01000 | Stadtanteil an der Einkommensteuer | 5.288.987,14 | 5.498.491 | 5.701.628 | 100,00 | 5.701.628,00 |
| 402200 | Stadtanteil an der Umsatzsteuer | 380.539,26 | 467.448 | 645.523 | 100,00 | 645.523,00 |
| 90000.01200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 380.539,26 | 467.448 | 645.523 | 100,00 | 645.523,00 |
| 403100 | Vergnügungssteuer | 149.999,81 | 135.000 | 140.000 | 100,00 | 140.000,00 |
| 90000.02100 | Vergnügungssteuer | 149.999,81 | 135.000 | 140.000 | 100,00 | 140.000,00 |
| | <i>Der Mittelansatz basiert auf den aktuellen Veranlagungen.</i> | | | | | |
| 403300 | Hundesteuer | 91.405,65 | 90.000 | 101.000 | 100,00 | 101.000,00 |
| 90000.02200 | Hundesteuer | 91.405,65 | 90.000 | 101.000 | 100,00 | 101.000,00 |
| | <i>Die Mittel-Aufstockung basiert auf den aktuellen Veranlagungen sowie auf der in Zusammenhang mit der Durchführung einer Hundebestandsaufnahme im Jahr 2018 erfolgten Prognostizierung.</i> | | | | | |
| 405100 | Familienleistungsausgleich | 725.436,00 | 750.180 | 773.424 | 100,00 | 773.424,00 |
| 90000.09100 | Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich | 725.436,00 | 750.180 | 773.424 | 100,00 | 773.424,00 |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.634.284,00 | 6.368.712 | 6.826.944 | 100,00 | 6.826.944,00 |
| 90000.04100 | Schlüsselzuweisungen | 6.634.284,00 | 6.368.712 | 6.826.944 | 100,00 | 6.826.944,00 |
| 412100 | Bedarfszuweisungen vom Land | 317.493,00 | 150.000 | 150.000 | 100,00 | 150.000,00 |
| 90000.05110 | Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) | 317.493,00 | 150.000 | 150.000 | 100,00 | 150.000,00 |
| 416500 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009 | 126.551,35 | 126.000 | 126.000 | 100,00 | 126.000,00 |
| 99996.24165 | Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009 | 126.551,35 | 126.000 | 126.000 | 100,00 | 126.000,00 |
| 416600 | Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen | 80.347,82 | 80.000 | 80.000 | 100,00 | 80.000,00 |
| 99996.24166 | Erträge aus der Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen | 80.347,82 | 80.000 | 80.000 | 100,00 | 80.000,00 |
| 453100 | Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.213,68 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 91000.21010 | Erstattung Kapitalertragsteuer ua. | 1.213,68 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 473100 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 70.902,00 | 10.100 | 10.100 | 100,00 | 10.100,00 |
| 90000.26110 | Gewerbesteuer-Verspätungszuschläge | 250,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 90000.26500 | Gewerbesteuer-Veranlagungszinsen | 70.652,00 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 474100 | Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | 6.455,70 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 91000.21000 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 6.455,70 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |

Produkt**61.10.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|--------------------|-------------|----------|--------|--------|---|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |

in EUR

ERTRAG**Gesamtertrag****18.164.619,00****AUFWAND**

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 531100 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | 97.608,00 | 96.348 | 113.328 | 100,00 | 113.328,00 |
| <i>51000.71100</i> | <i>Finanzausgleichsumlage</i> | <i>97.608,00</i> | <i>96.348</i> | <i>113.328</i> | <i>100,00</i> | <i>113.328,00</i> |
| 533100 | Aufwendungen für Gewerbsteuerumlage | 286.013,28 | 310.000 | 315.000 | 100,00 | 315.000,00 |
| <i>90000.81000</i> | <i>Gewerbsteuerumlage</i> | <i>286.013,28</i> | <i>310.000</i> | <i>315.000</i> | <i>100,00</i> | <i>315.000,00</i> |
| 534200 | Kreisumlage | 8.343.000,00 | 8.192.556 | 8.294.868 | 100,00 | 8.294.868,00 |
| <i>90000.83200</i> | <i>Kreisumlage</i> | <i>8.343.000,00</i> | <i>8.192.556</i> | <i>8.294.868</i> | <i>100,00</i> | <i>8.294.868,00</i> |
| 555200 | Aufwendungen aus Wertberichtigungen | 16.000,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| <i>99996.55520</i> | <i>Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigung</i> | <i>16.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 569100 | Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbsteuer | 21.490,00 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| <i>90000.84500</i> | <i>Gewerbsteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-</i> | <i>21.490,00</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>100,00</i> | <i>20.000,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 8.743.196,00 |
| Überdeckung des Produktes: | | | | | | 9.421.423,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 207,76 % |

Produkt**61.20.01**

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz
Abgabeordnung
Haushaltssatzung
Kreditverträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche

Ziele

Sicherstellung der Liquidität der Kommune
Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen

Produkt**61.20.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|------------|---------|---------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 471500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 136,08 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 91000.20500 | Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen | 136,08 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 471710 | Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 4,79 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 91000.20700 | Kassenbestandszinsen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen | 4,79 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 471720 | Zinserträge aus Derivatgeschäften | 96.410,50 | 96.000 | 96.000 | 100,00 | 96.000,00 |
| 91000.26800 | Zinserträge aus Derivatgeschäften | 96.410,50 | 96.000 | 96.000 | 100,00 | 96.000,00 |
| 472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 512,00 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 91000.26100 | Stundungszinsen | 512,00 | 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 |
| Gesamtertrag | | | | | | 100.600,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 552510 | Aufwendungen für Beratungsleistungen | 9.066,10 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 91000.65550 | Beratungshonorare Zinsmanagement | 9.066,10 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 554200 | 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 |
| 561500 | Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 58,51 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 91000.80510 | Kassenkreditzinsen -kommunale So.Re.- | 58,51 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 294.473,12 | 445.000 | 384.000 | 100,00 | 384.000,00 |
| 91000.80710 | Kassenkreditzinsen -Kreditinstitute- | 294.473,12 | 445.000 | 384.000 | 100,00 | 384.000,00 |
| 561720 | Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften | 20.224,90 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 91000.81400 | Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften | 20.224,90 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 569900 | Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen | 118,91 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 91000.84110 | Zinsen f.zurückzuzahl.Zuwendungen ua. | 118,91 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 416.350,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -315.750,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 24,16 % |

Produkt**61.30.01**

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland

Zielgruppe

Stadtrat
 Ortsräte
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung des Umstellungsprozesses von der Kameralistik zur Doppik

Produkt**61.30.01**

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 739,27 | 665 | 665 | 100,00 | 665,00 |
| <i>05500.52360</i> | <i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i> | <i>739,27</i> | <i>665</i> | <i>665</i> | <i>100,00</i> | <i>665,00</i> |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 315 | 315 | 100,00 | 315,00 |
| <i>05500.52000</i> | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Neues Kommunales Rechnungswesen</i> | <i>0,00</i> | <i>315</i> | <i>315</i> | <i>100,00</i> | <i>315,00</i> |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 656,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| <i>05500.56200</i> | <i>Aus- und Fortbildung</i> | <i>656,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>100,00</i> | <i>1.500,00</i> |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 744,77 | 1.820 | 1.820 | 100,00 | 1.820,00 |
| <i>05500.55240</i> | <i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i> | <i>744,77</i> | <i>1.820</i> | <i>1.820</i> | <i>100,00</i> | <i>1.820,00</i> |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 125 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| <i>05500.65500</i> | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | <i>0,00</i> | <i>125</i> | <i>125</i> | <i>100,00</i> | <i>125,00</i> |
| 552510 | Aufwendungen für Beratungsleistungen | 9.810,08 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| <i>05500.65550</i> | <i>Kosten für externe Beratung</i> | <i>9.810,08</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>100,00</i> | <i>10.000,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 4.458,00 | 4.194 | 4.725 | 100,00 | 4.725,00 |
| <i>05500.67920</i> | <i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i> | <i>4.458,00</i> | <i>4.194</i> | <i>4.725</i> | <i>100,00</i> | <i>4.725,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 19.150,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -19.150,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

Produkt**71.10.01**

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

verantwortlich

Herr Klaus Morgenstern

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Wirtschaftsplan für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

ZielgruppeVerwaltungsführung
Stadtrat**Ziele**

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes des Ludwig-Jahn-Bades

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | % | Anteil |
|----------------------|---|------------|---------|------------------------------------|--------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 531500 | Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 255.721,95 | 302.135 | 306.825 | 100,00 | 306.825,00 |
| 57000.71500 | Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad-Betrieb | 259.788,59 | 302.135 | 306.825 | 100,00 | 306.825,00 |
| 99996.53150 | Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb | -4.066,64 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | Gesamtaufwand | | 306.825,00 |
| | | | | Unterdeckung des Produktes: | | -306.825,00 |
| | | | | Deckungsgrad des Produktes: | | 0,00 % |

Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | nachrichtlich | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 1. Inventar Rathaus einschließlich EDV | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 1 / Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 71,6 | 30,0 | 63,0 | | 15,0 | 15,0 | 65,0 | 291,0 | 449,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -71,6 | -30,0 | -63,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | -65,0 | -291,0 | -449,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 2. (Ersatz-)Beschaffung einer Telefonanlage | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 1 / Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 17,5 | | | | | | 17,5 | 17,5 |
| Auszahlungen | 0,0 | 35,0 | | | | | | 35,0 | 35,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,5 | -17,5 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 3. Beschaffung eines digitalen Leitsystems für die Verwaltung | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 1 / Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | | | | 2,5 | | 0,0 | 2,5 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | -2,5 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | nachrichtlich | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 4. Beschaffung einer Tafelwasseranlage für die Verwaltung | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 1 / Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 3,5 | | 3,5 | 3,5 | | 0,0 | 10,5 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | -10,5 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 5. Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 1 / Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,3 | | 5,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 28,0 | 36,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -0,3 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -28,0 | -36,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 6. Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,0 | | | | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 19,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,5 | -7,5 | -4,0 | -19,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | nachrichtlich | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 7. Inventar im Bereich Brandschutz | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | 25,0 | 25,0 |
| Auszahlungen | 32,4 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 192,5 | 272,5 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -32,4 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -167,5 | -247,5 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 8. Beschaffung von Rohrnetztrennern für Standrohre der Freiwilligen Feuerwehr | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 10,0 | | 10,0 | | | 0,0 | 20,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 9. Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich Brandschutz | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | 712,5 | | 0,0 | | | 73,0 | 785,5 |
| Auszahlungen | 70,1 | 98,0 | 652,0 | | 250,0 | | | 822,0 | 1.724,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -70,1 | -98,0 | 60,5 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | -749,0 | -938,5 |

*) HHAnsätze 2017 und 2018 = Beschaffung einer Drehleiter - Zuschuss-Veranschlagung 2018 = 375 T€ Zuschuss Landkreis sowie 337,5 T€ Zuschuss nach dem KInvFG

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | | | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 10. Umbau des Schlauchturms am Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 12,5 | | | | | | 12,5 | 12,5 |
| Auszahlungen | 0,0 | 25,0 | | | | | | 25,0 | 25,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,5 | -12,5 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 11. Erneuerung der Schließanlage am Feuerwehrgerätehaus Lautenbach | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 12. Umbau der Hausmeisterwohnung im Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 60,0 | | | | | | 60,0 | 60,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 120,0 | | | | | | 120,0 | 120,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | -60,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 13. Dachsanierung am Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | 50,0 | | | 0,0 | 50,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | 35,0 | | 65,0 | | | 0,0 | 100,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -35,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 14. Sanierungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Steinbach | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | 12,5 | | | | | 0,0 | 12,5 |
| Auszahlungen | 0,0 | | 25,0 | | | | | 0,0 | 25,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,5 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 15. Umbau der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Fürth | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | 14,0 | | | | | 0,0 | 14,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | nachrichtlich | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 16. Inventar Grundschulen | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3,6 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 10,8 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 78,0 | 118,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7,2 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -78,0 | -118,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 17. Inventar Schulturnhallen | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 17,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -11,0 | -17,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 18. Sanierungs- und schallhemmende Maßnahmen Grundschule Neumünster | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 60,0 | 324,0 | | | | | 0,0 | 324,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 120,0 | 360,0 | | | | | 0,0 | 360,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -60,0 | -36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36,0 |

*) HHAnsatz 2017: Eigenanteil (Auszahlung) wurde zur Umfinanzierung eingesetzt, HHAnsatz 2018 = Neu-Veranschlagung nach dem KInvFG II

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | nachrichtlich | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 19. Energetische Sanierung Grundschule Lehbesch (Zusammenhang mit Postitionen 20. u. 21.) | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| | *) HHAnsatz 2018: Neu-Veranschlagung nach dem KInvFG II (einschl. bisher unter Positionen 20. und 21. erfolgter Veranschlagungen). | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 581,5 | 1.030,5 | | | | | | 1.030,5 |
| Auszahlungen | 0,2 | 581,5 | 1.145,0 | | | | | | 1.145,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -0,2 | 0,0 | -114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -114,5 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 20. Erneuerung Heizungsanlage Schule u. Turnhalle Lehbesch (Zusammenhang mit Positionen 19. u. 21.) | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 30,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | | | | | | 7,5 | 7,5 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,5 | -7,5 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 21. Erneuerung Heizungsanlage Hausmeister-Wohnhaus Lehbesch (Zusammenhang mit Positionen 19. u. 20.) | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 6,4 | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | | | | | | 1,6 | 1,6 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | nachrichtlich | |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 22. Inventar im Bereich Kulturpflege | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 8,5 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -5,5 | -8,5 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 23. Verlegung von "Stolpersteinen" in der Altstadt | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,5 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 21,0 |
| Auszahlungen | 1,2 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 21,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 24. Inventar im Bereich der Musikschule | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -2,5 | -4,5 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 25. Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 25,0 | 41,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -25,0 | -41,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 26. Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth / Lautenbach | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 8,0 | | | | | | 8,0 | 8,0 |
| Auszahlungen | 0,7 | 18,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 27,0 | 35,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -0,7 | -10,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -19,0 | -27,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 27. Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen freier Träger | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| | *) HHAnsatz 2018 = Sonderkredit-Maßnahme | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 5,2 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 34,0 | 54,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5,2 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -34,0 | -54,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | nachrichtlich | |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 28. Umbaumaßnahmen in der Kindertagesstätte Lehbesch | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | *) HHAnsatz 2018 = Sonderkredit-Maßnahme | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | | 42,0 | | | | | 0,0 | 42,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -42,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 29. Inventar für die Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4,0 | 5,0 | | | | | | 15,0 | 15,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 30. Inventar im Bereich der Tourismusförderung | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 6,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -4,0 | -6,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 31. Umfeldgestaltung Aussichtsturm Betzelhübel | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 25,0 | | | | | | 25,0 | 25,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 30,0 | | | | | | 30,0 | 30,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 32. Errichtung einer Freeletic-Station am Wingertsweiher im Rahmen des Programms "Landaufschwung" | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | 15,0 | | | | | 0,0 | 15,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | 15,0 | | | | | 0,0 | 15,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 33. Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3,1 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 33,0 | 49,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3,1 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -33,0 | -49,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | | | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 34. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 15,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -11,0 | -15,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 35. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 21,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -13,0 | -21,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 36. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenbach | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 14,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -10,0 | -14,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 37. Grunderwerb für Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1,3 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 44,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1,3 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -24,0 | -44,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 38. Straßen-Inventar | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2,4 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1,6 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | 110,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,7 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -70,0 | -110,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 39. Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 340,0 | | | | | | | 340,0 |
| Auszahlungen | 12,9 | 480,0 | | | | | | 700,0 | 700,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12,9 | -140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -700,0 | -360,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | nachrichtlich | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 40. Ausbau der Wetschhauser Straße, Fürth | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | 250,0 | | | 250,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | | | | 500,0 | | | 500,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | -250,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 41. Sanierung der Fußgängerbrücke am Bahnhof | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| | *) Zunächst für 2018 vorgesehene Mittel i.H.v. 182 T€ (VE in HHPlan 2017) wurden mittels Umfinanzierung bereits 2017 bereitgestellt. | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 1.000,0 | | | | | | 1.000,0 | 1.000,0 |
| Auszahlungen | 3,8 | 1.075,0 | | | | | | 1.300,0 | 1.300,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3,8 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -300,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 42. Sanierung der ehemaligen Landstraße nach Mainzweiler | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | 750,0 | 0,0 | 750,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | | | 60,0 | | 1.000,0 | 0,0 | 1.060,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | -310,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 43. Errichtung einer Fahrrad-Ladestation am Bahnhof Ottweiler | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | 40,0 | | | | | 0,0 | 40,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | 51,0 | | | | | 0,0 | 51,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 44. Errichtung einer Fahrrad-Ladestation am Alten Rathaus, Ottweiler | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | 20,0 | | | | | 0,0 | 20,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | 25,0 | | | | | 0,0 | 25,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 45. Instandsetzung der Stützmauer Höcherbergstraße Lautenbach | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 11,0 | | | | | | 11,0 | 11,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 22,0 | | | | | | 22,0 | 22,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,0 | -11,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | nachrichtlich | |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 46. Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 285,0 | | | | | | 285,0 | 285,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 300,0 | | | | | | 300,0 | 300,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 47. Rückhaltebecken Wethbach | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | 357,0 | | 29,0 | 386,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | | | | 536,0 | | 38,0 | 574,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -179,0 | 0,0 | -9,0 | -188,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 48. Erneuerung der Grenzsteine in der Gemarkung Mainweiler | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 30,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 30,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | nachrichtlich | |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 49. Erneuerung der Fußgängerbrücke am Wingertsweiher | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | | | 15,0 | | | 0,0 | 15,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 50. Inventar Bauhof / Fuhrpark (Maschinen und Fahrzeuge) | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 33,8 | 45,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1.368,0 | 1.568,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -33,8 | -45,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -1.368,0 | -1.568,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 51. Grundstücksverkehr allgemein | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 36,1 | 60,0 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 780,0 | 880,0 |
| Auszahlungen | 5,0 | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 200,0 | 300,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 31,1 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 | 580,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 52. Sanierung Bahnhofsgebäude | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | 879,0 | | | | | 0,0 | 879,0 |
| Auszahlungen | 14,9 | | 965,0 | | | | | 193,0 | 1.158,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14,9 | 0,0 | -86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -193,0 | -279,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 53. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | 17,5 | | | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 30,5 |
| Auszahlungen | 0,0 | | 35,0 | | | 90,0 | 230,0 | 26,0 | 381,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -17,5 | 0,0 | 0,0 | -90,0 | -230,0 | -13,0 | -350,5 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 54. Erneuerung der Heizung im Verwaltungsgebäude Illinger Straße | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 20,0 | | | | | | 20,0 | 20,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 55. Sanierungsmaßnahmen am Gebäude Tenschstraße 11, Ottweiler-Zentral | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | 7,5 | | | 7,5 |
| Auszahlungen | 0,0 | | | | | 15,0 | | | 15,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,5 | 0,0 | 0,0 | -7,5 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 56. Einrichtung Saal Schlosstheater | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,0 | 10,0 | | 17,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 34,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -1,0 | -10,0 | 0,0 | -17,0 | -1,0 | -1,0 | -5,0 | -34,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 57. Bauliche Maßnahmen Schlosstheater | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | | 40,0 | | | | | | 40,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 58. Inventar Sportplätze und Sporthallen | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 9,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -5,0 | -9,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 59. Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | 22,0 | | | | | | 22,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | 44,0 | | | | | | 44,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 60. Grundstücksverkehr Stadtsanierung | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 182,0 | 286,0 |
| Auszahlungen | 8,4 | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 192,0 | 296,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 61. Stadtsanierung / Jahresprogramme | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 45,7 | 20,0 | 80,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 454,0 | 594,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 30,0 | 120,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 681,0 | 891,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 45,7 | -10,0 | -40,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -227,0 | -297,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 62. Ausgabenverrechnung Stadtsanierung | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | 20,0 | | | | | | 20,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 63. Kompostieranlage / neuer Standort | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | 210,0 | | | | 210,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | | 60,0 | | 360,0 | | | | 420,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -210,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 64. Errichtung von Urnenstelen auf den städtischen Friedhöfen | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 40,4 | 25,0 | 25,0 | | 35,0 | 25,0 | 35,0 | 188,0 | 308,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40,4 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | -35,0 | -25,0 | -35,0 | -188,0 | -308,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 65. Inventar Friedhöfe | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2,8 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 32,0 | 72,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2,8 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -32,0 | -72,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 66. Sanierung eines Hauptweges auf dem Friedhof Seminarstraße | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 10,0 | | | | | | | 10,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | VE | Planung Haushaltsjahr +1 2019 | Planung Haushaltsjahr +2 2020 | Planung Haushaltsjahr +3 2021 | <i>nachrichtlich</i> | |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 67. Sanierungsmaßnahmen Friedhofshalle Fürth | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | | 37,0 | | | | | | 37,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -37,0 |
| Bezeichnung der Maßnahme | 68. Erweiterung des Baumbestandes auf dem städtischen Friedhöfen | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Teilhaushalts | Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,0 | 1,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 7,5 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,0 | -1,0 | -1,5 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -3,0 | -7,5 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | 88,3 | 2.547,9 | 3.209,0 | 0,0 | 336,0 | 690,5 | 826,0 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | 324,4 | 3.207,5 | 3.985,0 | 0,0 | 1.047,5 | 1.412,5 | 1.555,5 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT | -236,1 | -659,6 | -776,0 | 0,0 | -711,5 | -722,0 | -729,5 | | |

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO-

| Verpflichtungsermächtigungen im Haush.plan des | | für Haushaltsjahr | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Jahres | -TEur- | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2016 | 662,0 | 480,0 | 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 182,0 ++ | 0,0 | 182,0 | 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 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 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 | 844,0 | 480,0 | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Nachr.:</u> | | | | | | | | | | | | |
| In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | | 659,6 | 776,0 | 711,5 | 722,0 | 729,5 | nn | nn | nn | nn | nn | nn |

Hinweis: Die Jahre 2022 bis 2027 liegen außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraumes. Aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ist allerdings grundsätzlich mit einem Kreditbedarf zu rechnen.

++ Die Verpflichtungsermächtigung des Jahres 2017 für 2018 war bereits im Haushaltsplan 2016 vorgesehen - Maßnahme: "Fußgängerbrücke Bahnhof".

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2017 bis 2021

| | Haushaltsjahr 2017 EURO | Haushaltsjahr 2018 EURO | Haushaltsjahr 2019 EURO | Haushaltsjahr 2020 EURO | Haushaltsjahr 2021 EURO |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres + | 23.188.037 | 20.266.242 | 18.051.225 | 15.615.095 | 13.704.938 |
| 1. davon Allgemeine Rücklage | 23.188.037 | 20.266.242 | 18.051.225 | 15.615.095 | 13.704.938 |
| 2. davon Ausgleichsrücklage ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. davon Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-) | -2.921.795 | -2.215.017 | -2.436.130 | -1.910.157 | -1.546.781 |
| Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres | 20.266.242 | 18.051.225 | 15.615.095 | 13.704.938 | 12.158.157 |
| 1. davon Allgemeine Rücklage | 20.266.242 | 18.051.225 | 15.615.095 | 13.704.938 | 12.158.157 |
| 2. davon Ausgleichsrücklage ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. davon Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Die Übersicht basiert auf den in der Bilanz zum 31.12.2016 ausgewiesenen Werten | | | | | |
| ° Die Höhe des Eigenkapitals entspricht dem in der Bilanz zum 31.12.2016 ausgewiesenen Betrag. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesene Ausgleichsrücklage von ursprünglich 3.841.041 € wurde zunächst durch den Jahresfehlbetrag 2009 auf 2.066.546 € verringert und im Jahr 2010 aufgrund des Jahres-Fehlbeitrages im Ergebnishaushalt vollständig aufgebraucht. | | | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| Art der Verbindlichkeit | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 EURO | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 EURO |
|-------------------------|---|--|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| 4.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 4.2 | Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 |
| 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 | 34.886 | |
| | 4.3.5 vom privaten Kreditmarkt * | 8.039.145 | 9.670.000 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ° | 15.276.166 | 15.870.000 |
| 4.5 | Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen | 0 | 0 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 155.738 | 210.000 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 16.000 | 18.000 |
| 4.8 | Sonstige Verbindlichkeiten | 226.803 | 300.000 |
| | Summe aller Verbindlichkeiten | 23.748.738 | 26.068.000 |

* Der Stand Ende 2018 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (529 T €) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (776 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2016 und 2017 (1.345,6 T €).

° Der Stand Ende 2018 (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
2018**

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 19.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

| | | |
|--|-------------------------|----------------|
| | § 1 | |
| Der Erfolgsplan wird festgesetzt | in den Erträgen auf | 3.399.650,00 € |
| | in den Aufwendungen auf | 3.548.650,00 € |
| | | |
| Der Vermögensplan wird festgesetzt | in den Einnahmen auf | 1.984.569,00 € |
| | in den Ausgaben auf | 1.984.569,00 € |
| | | |
| | § 2 | |
| Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf | | 1.070.000,00 € |
| | | |
| | § 3 | |
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf. | | |
| | | |
| | § 4 | |
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf | | 1.500.000,00 € |

Ottweiler, _____

(Schäfer)
Bürgermeister

| | | |
|---|--|-------------|
| Abwasserwerk der Stadt Ottweiler | Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr | 2018 |
|---|--|-------------|

| Erträge | | Ergebnis 2016 / € | | Ansatz 2017 / € | | Ansatz 2018 / € | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | | 3.378.676,71 | | 3.295.645 | | 3.336.650 |
| | davon: Gebühreneinnahmen u.a. | 3.236.958,71 | | 2.705.974 | | 2.569.341 | |
| | Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung | 482.170,50 | | 447.730 | | 482.171 | |
| | Teil Überschüsse aus Vorjahren | | | | | | |
| | Auflösung der Zuschüsse | 141.718,00 | | 141.941 | | 142.569 | |
| 2 | Sonstige betrieblichen Erträge | | 65.450,56 | | 96.000 | | 63.000 |
| | davon: Zinserträge (inkl. Derivate) | 63.354,19 | | 96.000 | | 63.000 | |
| | Verschiedenes | 2.096,37 | | | | | |
| 3 | Erträge insgesamt | | 3.444.127,27 | | 3.391.645 | | 3.399.650 |

| Aufwendungen | | Ergebnis 2016 / € | | Ansatz 2017 / € | | Ansatz 2018 / € | |
|---------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 4 | Materialaufwand | | 2.046.160,04 | | 2.149.375 | | 1.913.964 |
| | davon: Aufwend. für bezogene Leistungen | 2.046.160,04 | | 2.149.375 | | 1.913.964 | |
| 5 | Abschreibungen | | 653.204,10 | | 686.000 | | 698.000 |
| | davon: AfA nach Anschaff./Herstell.werten | 653.204,10 | | 686.000 | | 698.000 | |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 171.202,46 | | 165.270 | | 238.686 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 680.298,91 | | 730.000 | | 698.000 |
| 8 | Verlustvortrag | | | | | | |
| 9 | Aufwendungen insgesamt | | 3.550.865,51 | | 3.730.645 | | 3.548.650 |
| 10 | Jahresgewinn/-verlust | | -106.738,24 | | -339.000,00 | | -149.000,00 |

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

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

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

| | | |
|---|--|-------------|
| Abwasserwerk der Stadt Ottweiler | Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr | 2018 |
|---|--|-------------|

Einnahmen

| Lfd. Nr. | Rechnungsergebnis Einnahmen 2016 / € | Planansatz | | Bemerkungen |
|----------|---|---------------------|--------------------|--|
| | | Einnahmen 2017 / € | Einnahmen 2018 / € | |
| 1 | | | | Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2018: |
| 2 | | | | Kanalanschlussbeiträge 30.000 |
| 3 | 653.204,10 | 686.000 | 698.000 | Landeszuschüsse |
| 4 | 25.366,20 | 120.000 | 30.000 | Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2018 |
| 5 | | | | Kreditaufnahmen für Investitionier 970.000 |
| 6 | 937.500,00 | 1.142.000 | 1.070.000 | Sonstige Kredite 100.000 |
| 7 | 87.337,58 | 195.941 | 186.569 | |
| 8 | Summe Einnahmen | 1.703.407,88 | 2.143.941 | 1.984.569 |

Ausgaben

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis Ausgaben 2016 / € | Planansatz | | | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Nachr.: Veränder. Wj. 2017 üplm./aplm. Ausg. und Finanzierung |
|----------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|--|
| | | | Ausgaben 2017 / € | Ausgaben 2018 / € | Verpflichtungsermächtigungen 2018 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 823.657,21 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| | Hiervon entfallen auf: | | | | | | | |
| 1.1 | Hausanschlüsse | 31.262,07 | 30.000 | 30.000 | | 765.000 | 675.000 | -27.000 |
| 1.2 | Planungskosten versch. Projektstudien | | 15.000 | 15.000 | | 116.000 | 71.000 | -29.000 |
| 1.3 | Kanalkataster | | 5.000 | 5.000 | | 776.000 | 761.000 | |
| 1.4 | Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes | 158.405,54 | 30.000 | 208.000 | | 713.000 | 583.000 | -78.000 |
| 1.5 | Sanierung Oberer Wethsammler | 1.060,20 | 375.000 | 57.000 | | 955.000 | 955.000 | 398.000 |
| 1.6 | Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch | 111.849,97 | | | | 161.000 | 161.000 | 16.000 |
| 1.7 | Kanalsanierung Schönbachstraße Lautenbach | 388.246,97 | | | | 889.000 | 889.000 | -260.000 |
| 1.8 | Sanierung und Umbau Überlaufbauwerke Lehbesch/ges. Stadtgebiet | 53.708,70 | | | | 2.084.000 | 2.084.000 | |
| 1.9 | Umbau Teichklärwerk Steinbach/Wetschhausen | 31.712,42 | 325.000 | 290.000 | | 400.000 | 400.000 | -290.000 |
| 1.10 | Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg | | | 10.000 | | 110.000 | 40.000 | -80.000 |
| 1.11 | Kanalsanierung "Linxweiler Straße" | 20.047,72 | | 30.000 | | 640.000 | 640.000 | 280.000 |
| 1.12 | Kanalerneuerung "Zur Ring", Fürtl | 27.363,62 | | 40.000 | | 926.000 | 926.000 | 230.000 |
| 1.13 | Fremdwasserentflechtung Mainzweiler | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.14 | Umsetzung Kanalsanierungskonzept Mainzweiler | | 100.000 | 100.000 | | 700.000 | 150.000 | -100.000 |
| 1.15 | Umsetzung Kanalsanierungskonzept Ottweiler-Zentral | | | 150.000 | | 650.000 | 100.000 | |
| 1.16 | Entwässerung Freidelbrunnen | | 120.000 | 65.000 | | 180.000 | 180.000 | -65.000 |
| 2 | Auflösung von Zuschüssen | 141.718,00 | 141.941 | 142.569 | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 612.396,57 | 663.000 | 693.000 | | | | |
| 4 | Zuführung an Rücklage (Tilgungsrückstellung AFA | | | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | 106.738,24 | 339.000 | 149.000 | | | | |
| 6 | Sonstige Ausgaben | 18.897,86 | | | | | | |
| 7 | Summe Ausgaben | 1.703.407,88 | 2.143.941 | 1.984.569 | | | | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

| | | |
|--|---------------|------------------|
| | € | € |
| A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u> | <u>Summe:</u> | <u>3.399.650</u> |

Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse (Die neuen Gebührensätze gelten ab 1.1.2018)

| | | | | |
|---|------------------------|-------|-----------|-----------|
| - Einnahmen Schmutzwassergebühr | €/m³: 3,87 | | | |
| Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd. | 515.000 m³ | rd. | 1.993.050 | |
| Kleininleiterabgabe | Einheiten: 17 €/Einh.: | 48,32 | 821 | 1.993.871 |
| - Einnahmen Niederschlagswassergebühr | €/m² 0,70 | | | |
| Basis: Versiegelte Fläche | 1.714.585 m² | rd. | 1.200.210 | 1.200.210 |
| davon: Anteil Straßenentwässerung | 688.815 m² | 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. | | | 142.569 | 142.569 |

Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| - Habenzinsen aus dem Kassenbestand | 0 | 0 |
| - Zinserträge aus Derivaten | 63.000 | 63.000 |

| | | |
|---|---------------|------------------|
| | € | € |
| B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u> | <u>Summe:</u> | <u>3.548.650</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 | 5.000 | |
| - Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst- | 26.464 | |
| - Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS | 1.600.000 | |
| Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2016 = 523.686 m³ x Beitragssatz/cbm = 3,054) | | |
| - Abwasserabgabe an LfU für Kleininleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgültige Veranlagung) | <u>1.500</u> | 1.913.964 |

| | | |
|--|----------------|---------|
| <u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u> | <u>698.000</u> | 698.000 |
|--|----------------|---------|

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.

Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen

€ €

Darin sind enthalten:

| | | |
|--|--------------|---------|
| - Inventar | 1.500 | |
| - Anerkennungsgebühren | 100 | |
| - Fortführung und Pflege des Kanalkatasters | 8.000 | |
| - Fortschreibung des Anlagevermögens | 6.500 | |
| - Bilanzprüfung und Beratung | 13.000 | |
| - Inkassokosten an WVO | 30.500 | |
| - Haftpflichtversicherung Kanäle | 5.000 | |
| - Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.") | 102.295 | |
| - Dienstleistungsvertrag technische Betriebsführung | 70.000 | |
| - Sonstiges | <u>1.791</u> | 238.686 |

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 | 13.000 | |
| - Zinsen an Kreditinstitute (kalk. Zinssatz für neue Kredite = 2,5 %) | <u>684.000</u> | 698.000 |

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

-149.000

Hinweis:

Der Jahresverlust soll mit Jahresüberschüssen aus Vorjahren verrechnet werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

Die Einnahme-Position 3 (AfA) korrespondiert mit der Ausgabe-Position 5 des Erfolgsplanes.

Zuschüsse und Beiträge (Einnahme-Positionen 4 + 5) sowie Sachanlagen (Ausgabe-Position 1) entsprechen dem Investitionsprogramm.

Im Wirtschaftsjahr 2017 übersteigen die Planzahlen der Tilgung und Auflösung der Zuschüsse die planmäßige AfA. Zur Finanzierung der Deckungslücke im Vermögensplan wurde ein zusätzlicher Kredit eingeplant.

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Einnahmen / € | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen | | | | | |
| 2 | Jahresgewinn / Jahresüberschuss | | | | | |
| 3 | Rücklagenentnahme / Verlustvortrag | | | | | |
| 4 | Abschreibungen und Anlageabgänge | 686.000 | 698.000 | 704.250 | 829.250 | 724.563 |
| 5 | Sonstige Einnahmen | 195.941 | 186.569 | | | |
| 6 | Zuschüsse und Beiträge | 120.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt- | 1.142.000 | 1.070.000 | 1.106.586 | 991.703 | 352.757 |
| 8 | Summe | 2.143.941 | 1.984.569 | 1.840.836 | 1.850.953 | 1.107.320 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben / € | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 |
| 2 | Auflösung von Zuschüssen | 141.941 | 142.569 | 142.986 | 143.403 | 143.820 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 663.000 | 693.000 | 697.850 | 707.550 | 713.500 |
| 4 | Jahresverlust | 339.000 | 149.000 | | | |
| 5 | Sonstige Ausgaben | | | | | |
| 6 | Summe | 2.143.941 | 1.984.569 | 1.840.836 | 1.850.953 | 1.107.320 |

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

| | Bezeichnung | Einnahmen / € | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Stadtanteil für die Straßenentwässerung | 447.730 | 482.171 | 482.171 | 482.171 | 482.171 |
| 2 | Summe | 447.730 | 482.171 | 482.171 | 482.171 | 482.171 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben / € | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof | 179.842 | 133.759 | 135.097 | 136.448 | 137.812 |
| 2 | Summe | 179.842 | 133.759 | 135.097 | 136.448 | 137.812 |

INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2017 bis 2021

- in Tausend EURO -

Stand: 03.11.2017

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| | | insgesamt | | vorige Jahre | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 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 | 765 | | 642 | | 30 | (-27) | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | |
| | | 765 | 460 | 642 | 310 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | | | 305 | | 332 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kanalkataster - Ergänzung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 776 | | 751 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| | | 776 | | 751 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| | | | 776 | | 751 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
| 3 | Filmung des Kanalnetzes davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 713 | | 553 | | 30 | (-78) | 208 | | 130 | | | | | | | |
| | | 713 | | 553 | | 30 | | 208 | | 130 | | | | | | | |
| | | | 713 | | 553 | | 30 | | 208 | | 130 | | | | | | |
| 4 | Planungskosten f. versch. Projektstudien *) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 116 | | 70 | | 15 | (-29) | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| | | 116 | | 70 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| | | | 116 | | 70 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 |
| 5 | Sanierung Oberer Wethsammler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 955 | | 125 | | 375 | (+398) | 57 | | | | | | | | | |
| | | 955 | | 125 | | 375 | | 57 | | | | | | | | | |
| | | | 955 | | 125 | | 375 | | 57 | | | | | | | | |
| 6 | Kanalsanierung Linxweiler Straße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 640 | | 330 | | | (+280) | 30 | | | | | | | | | |
| | | 640 | | 330 | | | | 30 | | | | | | | | | |
| | | | 640 | | 330 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 110 | | 110 | | | (-80) | 10 | | 70 | | | | | | | |
| | | 110 | | 110 | | | | 10 | | 70 | | | | | | | |
| | | | 110 | | 110 | | | | | 70 | | | | | | | |
| 8 | Kanalneubau Waldmohrer Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 265 | | 5 | | | | | | | | | | | | 260 | |
| | | 265 | | 5 | | | | | | | | | | | 260 | | |
| | | | 265 | | 5 | | | | | | | | | | | 260 | 260 |
| 9 | Kanalerneuerung der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 926 | | 656 | | | (+230) | 40 | | | | | | | | | |
| | | 926 | | 656 | | | | 40 | | | | | | | | | |
| | | | 926 | | 656 | | | | | 40 | | | | | | | |
| 10 | Kanalsanierung Schönbachstraße, Ltb.**) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 889 | | 889 | | | (-260) | | | | | | | | | | |
| | | 889 | | 889 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 889 | | 889 | | | | | | | | | | | | |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| | | insgesamt | | vorige Jahre | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 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 | 161 | | 145 | | | (+16) | | | | | | | | | | |
| | | 161 | 161 | 145 | 145 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Fremdwasserentflechtung Mainzweiler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 5 | | | | | (+5) | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Mainzweiler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 700 | | | | 100 | (-100) | 150 | | 350 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 700 | 700 | | | 100 | 100 | 150 | 150 | 350 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 15 | Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Ottweiler-zentral davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 650 | | | | | | 100 | | 100 | | 350 | | 100 | | | |
| | | 650 | 650 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 350 | 350 | 100 | 100 | | |
| 16 | Entwässerung Freidelbrunnen, NSW davon: Baumaßnahmen Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen durch andere Beträge nicht gedeckt | 180 | | 60 | | 120 | (-65) | 65 | | | | | | | | | |
| | | 180 | 90 | 60 | 60 | 120 | 90 | 65 | 65 | | | | | | | | |
| | | | 90 | | 60 | | 30 | | 65 | | | | | | | | |
| 17 | Umbau Teichklärwerk Wetschhausen davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 400 | | 75 | | 325 | (-290) | 290 | | | | | | | | | |
| | | 400 | 400 | 75 | 75 | 325 | 325 | 290 | 290 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 290 | | | | | | | | |
| 18 | Kanalsanierung Wetschhauser Straße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 800 | | | | | | | | 300 | | 500 | | | | | |
| | | 800 | 800 | | | | | | | 300 | 300 | 500 | 500 | | | | |
| | | | 800 | | | | | | | | 300 | | 500 | | | | |
| SUMMEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtausgaben | | 9.051 | | 4.411 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 250 | | 260 | |
| davon: Erwerb von beweglichen Sachen | | 1.489 | | 1.304 | | 35 | | 213 | | 135 | | 5 | | 5 | | 0 | |
| davon: Baumaßnahmen | | 7.562 | | 3.107 | | 965 | | 787 | | 865 | | 995 | | 245 | | 260 | |
| Beiträge | | | 460 | | 310 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Zuweisungen + Zuschüsse vom Land | | | 90,0 | | 0 | | 90 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| durch andere Beträge nicht gedeckt | | | 8.501,0 | | 4.101 | | 880 | | 970,0 | | 970 | | 970 | | 220 | | 260 |
| Gesamteinnahmen | | | 9.051 | | 4.411 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 250 | | 260 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | | 0 | | 0 | | 500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf | | | | | | 880 | | 970,0 | | 970 | | 970 | | 220 | | 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 2017 bis 2021 - Programmjahr 2018 -

| | | - in Euro - | |
|--------|---|-------------|------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben |
| Zu 1.: | Ausgaben = Kosten der Herstellung von Hausanschlüssen an vorhandene Kanäle und für einzelne Grundstücke/Baulücken; Einnahmen = Einmalige Kanalanschlussbeiträge | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Zu 2.: | Der Mittelansatz ist erforderlich für die Fortschreibung des Kanalkatasters (insbes. Änd.-Erfassung bei Kanalsanierungen) | | 5.000,00 |
| Zu 3.: | Filmung des Kanalnetzes - 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 wurden bisher nur die Ortsteile Steinbach und Mainzweiler flächendeckend untersucht. Die Bestandsaufnahme und anschließende Sanierungsplanung ist auch vor dem Hintergrund der Umwelthaftung des Abwasserwerkes zu sehen. Der Ansatz für das Jahr 2018 in Höhe von 208.000,00 EUR setzt sich zusammen aus 130.000,00 EUR für die Restverfilmung in Ottweiler-Zentral und 78.000,00 EUR für die Ing.-Leistung zur Erstellung des Sanierungskonzepts (Umfinanzierung aus dem Jahr 2017) | | 208.000,00 |
| Zu 4.: | Planungskosten für verschiedene Projektstudien - Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, um im Bedarfsfall unvorhergesehene Projektplanungen vornehmen zu können. | | 15.000,00 |
| Zu 5.: | Sanierung Oberer Wethsammler - Der Wethsammler soll im Bereich Ende Illinger Straße so umgebaut werden, dass die dort vorhandenen drei Regenüberlauf-Bauwerke, die nicht mehr den technischen Anforderungen entsprechen, entfallen. Die Maßnahme erfolgt teilweise als Sanierung mittels Inliner-Technik. Daneben müssen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit einige Kanalhaltungen komplett erneuert werden. Insgesamt handelt es sich um einen ca. 600 m langen Kanal. Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Es wird ein Ansatz für das Jahr 2018 insbesondere zur Umsetzung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen gebildet. | | 57.000,00 |
| Zu 6.: | Kanalsanierung Linxweiler Straße – Im Nachgang zur Baumaßnahme „Augasse“ des Landesbetriebs für Straßenwesen soll auch die Linxweiler Straße saniert bzw. umgebaut werden. Im Vorfeld wurde der vorhandene Kanal mit allen Hausanschlüssen untersucht und ein Sanierungskonzept erstellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll nach Fertigstellung der Maßnahme „Augasse“ erfolgen. Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Finanztechnisch steht die Schlussrechnung aus. Es wird für das Jahr 2018 vorsorglich ein Ansatz für die Schadensbehebung an privaten Anwesen Im Rahmen der Beweissicherung gebildet. | | 30.000,00 |
| Zu 7.: | Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg – 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. Der Ansatz für das Jahr 2018 dient zur weiteren ingenieurtechnischen Bearbeitung. | | 10.000,00 |

- in Euro -

| | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---------------------|
| | Übertrag: | 30.000,00 |
| Zu 9.: Kanalerneuerung der Straße „Zur Ring“, Fürth – Kanalerneuerung der Straße „Zur Ring“, Fürth – 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. Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Finanztechnisch steht die Schlussrechnung noch aus. Für das Jahr 2018 wird ein vorsorglicher Ansatz für Schadensbehebung für die privaten Anwesen im Rahmen der Beweissicherung gebildet. | | 40.000,00 |
| Zu 14.: Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Mainzweiler – Im Jahr 2014 wurde ein Kanalsanierungskonzept für Mainzweiler erstellt. Ziel war es, alle Kanäle (und Schächte) bautechnisch (von 1 – sehr gut bis 5 – sehr schlecht) einzustufen und daraus unter wirtschaftlichen Aspekten ein Sanierungskonzept aus Neubau-, Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen zu erarbeiten. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Einzelprojekten; der Investitionsansatz stellt eine erste Finanzierungsrate dar, die mit der Erhöhung des Ansatzes im Erfolgsplan in der Kanalunterhaltung i.H.v. 50 T€ korrespondiert. | | 150.000,00 |
| Zu 15.: Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Ottweiler – Nach Abschluss der Verfilmung in Ottweiler-Zentral wird ein Kanalsanierungskonzept für Ottweiler erstellt. Ziel ist, es alle Kanäle (und Schächte) bautechnisch (von 1 – sehr gut bis 5 – sehr schlecht) einzustufen und daraus unter wirtschaftlichen Aspekten ein Sanierungskonzept aus Neubau-, Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen zu erarbeiten. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Einzelprojekten; der Investitionsansatz stellt eine erste Finanzierungsrate dar. | | 100.000,00 |
| Zu 16.: Entwässerung Freidelbrunnen – Der Regenwasserkanal in der B420/Fürther Straße in der Stadt Ottweiler soll ab der Querung der Bundesstraße 420 neu angeschlossen werden. Die derzeit favorisierte Variante sieht vor das Niederschlagswasser direkt in die nahe gelegene Blies einzuleiten. Die Entflechtung des Regenwassers ist ggf. nach der „Aktion Wasserzeichen“ bezuschussungsfähig. Träger der Maßnahme sind die Stadt Ottweiler und der Landesbetrieb für Straßenbau in Neunkirchen. Lt. Vereinbarung mit dem Landesbetrieb für Straßenbau beteiligt sich die Straßenbauverwaltung mit 50 % an den Planungskosten und mit 50 % an den Baukosten. | | 65.000,00 |
| Zu 17.: Umbau Teichklärwerk Wetschhausen – Die Entwässerungssituation des Ortsteils Steinbach-Wetschhausen entspricht mit einer unbelüfteten Teichkläranlage nicht mehr dem Stand der Technik. Deshalb beabsichtigt die Stadt Ottweiler die vorhandene Kläreinrichtung durch ein Pumpwerk zu ersetzen. Das Pumpwerk soll das Mischwasser vom Wetschhauser Hof über eine 570 m lange Druckleitung und anschließend über einen 300 m langen Freispiegelkanal DN 3000 bis in die Ortskanalisation von Fürth fördern. Das Pumpwerk wird in einem Bauwerk mit Regenüberlauf hergestellt, um bei einem Regenereignis die Wassermengen, welche nicht zur Ortskanalisation von Fürth gefördert werden können, in das „Pfaffenthaler Floß“ abzuschlagen. Als Entlastungskanal dient der Grundabfluss der alten Teichkläranlage. | | 290.000,00 |
| | Jahressummen: | 30.000,00 |
| | Nachrichtlich: daraus resultierender Kreditbedarf: | 1.000.000,00 |
| | | 970.000,00 |

**Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes
der Stadt Ottweiler
für das Wirtschaftsjahr 2018**

- - - - -

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 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

| | | | |
|--|------------|-------------------------|------------------------|
| | § 1 | | |
| Der Erfolgsplan wird festgesetzt | | in den Erträgen auf | 110.681,00 EURO |
| | | in den Aufwendungen auf | 419.006,00 EURO |
| | | | |
| Der Vermögensplan wird festgesetzt | | in den Einnahmen auf | 446.210,00 EURO |
| | | in den Ausgaben auf | 446.210,00 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 | | | 500.000,00 EURO |

Ottweiler, den

(Holger Schäfer)
Bürgermeister

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000.

Einnahmen - in EURO -

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | Planansatz | |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Einnahmen 2016 | Einnahmen 2017 | Einnahmen 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Entnahmen aus Rücklagen | | | |
| 2 | Abschreibungen und Anlageabgänge | 92.980,00 | 93.500 | 93.500 |
| 3 | Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt- *2 | | - | - |
| 4 | Zuschuss städt. Haushalt | 259.788,59 | 302.135 | 306.825 |
| 5 | Sonstige Einnahmen *1 | 42.818,41 | 82.733 | 46.885 |
| 6 | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 7 | Summe Einnahmen | 395.587,00 | 478.368 | 447.210 |

Ausgaben - in EURO -

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | Planansatz | | | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | Ausgaben 2016 | Ausgaben 2017 | Ausgaben 2018 | Verpflichtungsermächtigungen 2018 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *2 | | - | - | | | |
| | Hiervon entfallen auf: | | | | | | |
| | Inventar | | - | - | | | |
| | Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades | | | | | | |
| 2 | Auflösung von Zuschüssen | - | - | - | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 90.714,83 | 92.000 | 92.000 | | | |
| 4 | Jahresverlust | 255.721,95 | 303.635 | 308.325 | | | |
| 5 | Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt | 42.818,41 | 82.733 | 46.885 | | | |
| 6 | Sonstige Ausgaben | 6.331,81 | | | | | |
| 7 | Summe Ausgaben | 395.587,00 | 478.368 | 447.210 | 0 | | |

* 1 Einnahmen 2016 = Überzhlg. BKZ 2014 (42.818,41 Euro) Einnahmen 2017 = Überzhlg. BKZ 2015 (82.732,95 Euro) Einnahmen 2018 = Überzhlg. BKZ 2016 (46.885,05 Euro)

* 2 einschliesslich Haushaltsreste

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000

| | Ergebnis 2016 in EURO | Ansatz 2017 in EURO | Ansatz 2018 in EURO |
|--|---|--|--|
| 1 Umsatzerlöse | 55.070,26 | 59.000,00 | 61.000,00 |
| 2 Sonstige betrieblichen Erträge | 1.133,29 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Erträge aus Beteiligungen | 43.102,06 | | |
| 4 Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens | 26.290,16 | 47.031,00 | 47.031,00 |
| 5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.273,82 | 2.750,00 | 2.550,00 |
| A Erträge insgesamt | 127.869,59 | 108.881,00 | 110.681,00 |
| 6 Materialaufwand | 221.534,14 | 245.202,00 | 258.347,00 |
| a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe | 39.051,88 | 41.500,00 | 43.000,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 182.482,26 | 203.702,00 | 215.347,00 |
| 7 Abschreibungen | 92.980,00 | 93.500,00 | 93.500,00 |
| 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 41.995,56 | 47.114,00 | 47.459,00 |
| 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27.028,46 | 26.500,00 | 19.500,00 |
| davon: Zinsen für Derivatgeschäfte | 472,32 | 500,00 | 500,00 |
| Sollzinsen aus Kassenbestand | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Zinsen an Kreditinstitute u.a. | 26.556,14 | 25.500,00 | 18.500,00 |
| 10 Sonstige Steuern | 53,38 | 200,00 | 200,00 |
| B Aufwendungen insgesamt | 383.591,54 | 412.516,00 | 419.006,00 |
| C Jahresgewinn/-verlust | * - 255.721,95 | * - 303.635,00 | * - 308.325,00 |
| | *Nachr.: Der Jahresverlust (Jahresfehlbetrag) ist aus dem Betriebskostenzuschuss der Stadt auszugleichen. | *Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 302.135 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen. | *Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 306.825 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen. |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

EURO

Allgemeiner Hinweis:

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

| A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr. 1 bis 5)</u> | Summe | 110.681,00 |
|---|--------------|-------------------|
| <u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u> | | |
| - Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahres 2013 bis 2017 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse | | 58.000,00 |
| - Pacht- und Mieteinnahmen | | 3.000,00 |
| <u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u> | | |
| - Sonstiges | | 100,00 |
| <u>Lfd. Nr. 4 - Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u> | | |
| - Zinsen aus Gesellschafterdarl. (3,4% v. 773.239,92€) | | 26.290,00 |
| - WVO-Beteiligungsverzinsung (5,65% v.367.104,00€) | | 20.741,00 |
| <u>Lfd. Nr. 5 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u> | | |
| - Zinsertrag aus Derivatgeschäft | | 2.500,00 |
| - Habenzinsen aus dem Kassenbestand | | 50,00 |
| <hr/> | | |
| B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)</u> | Summe | 419.006,00 |
| <u>Lfd. Nr. 6 - Materialaufwand</u> | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| - Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial | 43.000,00 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| - Unterhaltung der Gebäude | 11.000,00 | |
| - Unterhaltung der Badeanlagen | 15.000,00 | |
| - Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst | 133.885,00 | |
| - Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst- | 7.562,00 | |
| - Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht) | 9.000,00 | |
| - Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich) | 14.400,00 | |
| - Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.) | 2.500,00 | |
| - Kosten der Betriebsführung durch Dritte (Famis) | 22.000,00 | 258.347,00 |
| <u>Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u> | | |
| - Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten | 93.500,00 | 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) | 2.000,00 | |
| - Geschäftsbedarf u. Inventar (GWG) | 1.800,00 | |
| - Bilanzprüfung sowie steuerliche- und Derivatberatung | 4.200,00 | |
| - Post- und Fernmeldegebühren | 1.000,00 | |
| - Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst | 34.459,00 | |
| - Sicherheitsdienst (Nachtbewachung) | 1.500,00 | |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 1.000,00 | |
| - Sonstiges | 1.500,00 | 47.459,00 |
| | | |
| <u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u> | | |
| - Zinsen für Derivatgeschäfte | 500,00 | |
| - Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand | 500,00 | |
| - Zinsen an Kreditinstitute u.a. | 18.500,00 | 19.500,00 |
| | | |
| <u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u> | | |
| - Grundsteuer | 200,00 | 200,00 |
| | | |
| C) <u>Jahresverlust/Zuschussbedarf</u> | Su. | -308.325,00 |

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

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).

Inventarbeschaffung/Kreditaufnahme

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

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Einnahmen in EURO | | | | |
|----------|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | |
| 2 | Abschreibungen und Anlageabgänge | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 3 | Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt- | - | - | - | 5.000 | 5.000 |
| 4 | Zuschuss städt. Haushalt | 302.135 | 306.825 | 306.854 | 304.831 | 305.175 |
| 5 | Sonstige Einnahmen | 82.733 | 46.885 | | | |
| 6 | Summe | 478.368 | 447.210 | 400.354 | 403.331 | 403.675 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben in EURO | | | | |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | - | - | - | 5.000 | 5.000 |
| 2 | Auflösung von Zuschüssen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.200 | 92.400 |
| 4 | Sonstige Ausgaben | 82.733 | 46.885 | | | |
| 5 | Jahresverlust | 303.635 | 308.325 | 308.354 | 306.131 | 306.275 |
| 6 | Summe | 478.368 | 447.210 | 400.354 | 403.331 | 403.675 |

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 | | | | |
|----------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Betriebskostenzuschuss | 302.135 | 306.825 | 306.854 | 304.831 | 305.175 |
| 2 | Summe | 302.135 | 306.825 | 306.854 | 304.831 | 305.175 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben in EURO | | | | |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof | 190.816 | 199.306 | 201.299 | 203.312 | 205.345 |
| 2 | Summe | 190.816 | 199.306 | 201.299 | 203.312 | 205.345 |

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2017 bis 2021

- in Tausend EURO -

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | insgesamt | | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | spät. Jahre | Folgekosten Schulden- dienst | |
|----------|---|--------------------|---------|---|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | | vorige Jahre | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | | |
| | | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | | | Ausg. |
| 1 | Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 99,7 99,7 | | 84,7 84,7 | | 0 0 | | 0 0 | | 5 5 | | 5 5 | | 5 5 | | | | anfänglich Zi/Ti 5 |
| 2 | Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 2.331,0 2.331,0 | | 2.331 2.331 | | | | | | | | | | | | | | anfänglich Zi/Ti 262 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUMMEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtausgaben | 2.430,7 | | 2.415,7 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | davon: Erwerb von beweglichen Sachen | 99,7 | | 84,7 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | davon: Baumaßnahmen | 2.331,0 | | 2.331 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | 2.430,7 | | 2.415,7 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | davon: durch andere Beträge nicht gedeckt | | 2.430,7 | | 2.415,7 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | nachrichtl.: Kreditaufnahmen | | 2.422,7 | | 2.407,7 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |

- Zu 1. Für 2018 sind keine Investitionen geplant. Falls unvorhergesehene Einsätze erforderlich werden, erfolgt die Finanzierung über Haushaltsreste. Die Ansätze ab 2019 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.
Ab 2016 werden die Darlehen des LJBB zusammen mit denen des Haushalts bzw. Abwasserwerks aufgenommen. Der Zinssatz ist dabei besser, jedoch die Laufzeit länger (2016 Aufnahme 11 T€ mit 1,67% Zi. u. 1% Ti. bei 25 Jahre Laufzeit mit späterer Prolongation / 2017 Aufnahme 7.7 T€ mit 2,09% Zi. u. 1% Ti bei 30 Jahre Laufzeit mit späterer Prolongation).
- 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 2018

Stellenplan 2018
Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereichs | Besoldungsgruppe 2018 | | Besoldungsgruppe 2017 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2017 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|----|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------------|
| | HHJ | VJ | | | BG | VZÄ | BG | VZÄ | BG | VZÄ | |
| 1 - Hauptverwaltung | 1 | 1 | Bgm | 11011001 | A 16 / B 2 | 1,00 | A 16 / B 2 | 1,00 | B 2 | 1,00 | |
| | 2 | 2 | AL/blB | 11011008 | A 13 | 1,00 | A 13 | 1,00 | A 10 | 1,00 | |
| | 3 | 3 | stv. AL | 11050200 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | |
| | 4 | - | Sb | 11070100 | A 10 | 1,00 | - | - | A 9 g. D. | 1,00 | Neueinrichtung |
| <i>Zwischensumme:</i> | | | | | | 4,00 | | 3,00 | | 4,00 | |
| 2 - Finanzverwaltung | 5 | 4 | AL | 11080100 | A 13 | 1,00 | A 13 | 1,00 | A 13 | 1,00 | |
| | 6 | 5 | stv. AL | 11080100 | A 11 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 11 | 1,00 | |
| | 7 | 6 | Leiterin Kasse | 11080300 | A 9 m. D. | 1,00 | A 9 m. D. | 1,00 | A 9 m. D. | 1,00 | |
| | 8 | 7 | Sb | 11080300 | A 8 | 1,00 | A 8 | 1,00 | A 7 | 1,00 | |
| | 9 | 8 | Sb | 11080500 | A 8 | 1,00 | A 8 | 1,00 | A 8 | 1,00 | |
| | 10 | 9 | Sb | 11080600 | A 7 | 1,00 | A 7 | 1,00 | A 7 | 1,00 | |
| | 11 | 10 | Leiter Sachg. | 11080600 | A 9 m. D. | 1,00 | A 9 m. D. | 1,00 | A 9 m. D. | 1,00 | Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9 |
| <i>Zwischensumme:</i> | | | | | | 7,00 | | 7,00 | | 7,00 | |
| 3 - Bürgerdienstleistungen | 12 | 11 | AL | 12010100 | A 13 | 0,83 | A 12 | 0,75 | A 12 | 0,75 | Neubewertung |
| | 13 | 12 | stv. AL | 12010100 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | |
| | 14 | 13 | Sb | 31200100 | A 9 g. D. | 1,00 | A 9 g. D. | 1,00 | - | - | kw-Verm., entf. ab 2019 |
| | 15 | 14 | Standesb. | 12020200 | A 9 m. D. | 1,00 | A 9 m. D. | 1,00 | A 9 m. D. | 1,00 | Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9 |
| <i>Zwischensumme</i> | | | | | | 3,83 | | 3,75 | | 2,75 | |
| 5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement | 16 | 15 | AL | 52100100 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | |
| | 17 | 16 | stv. AL | 52100100 | A 11 | 0,88 | A 11 | 0,88 | A 11 | 0,88 | |
| <i>Zwischensumme:</i> | | | | | | 1,88 | | 1,88 | | 1,88 | |
| <i>Gesamtsumme:</i> | | | | | | | 16,71 | | 15,63 | | 15,63 |

Erläuterung:

Bgm = Bürgermeister

blB = büroleitender Beamter

AL = Amtsleiter / Amtsleiterin

stv. AL = stellvertretender Amtsleiterin / stellvertretende Amtsleiterin

Sb = Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin

Leiter Sachg. = Sachgebietsleiter Steuern

Standesb. = Standesbeamtin

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 | | Entgeltgruppe 2017 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2017 | | Vermerke Erläuterungen |
|--------------------------------|---------------------|----|----------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--|--------------|------------------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| 1 - Hauptverwaltung | 1 | 1 | Sb | 11011001 | 8 | 0,87 | 8 | 0,87 | 8 | 0,87 | |
| | 2 | 2 | Sb | 11090101 | 6 | 0,81 | 6 | 0,81 | 6 | 0,81 | |
| | 3 | 3 | Sb | 11090101 | 6 | 0,82 | 6 | 0,82 | 6 | 0,82 | |
| | 4 | 4 | Sb | 57100100 | 9 b | 1,00 | 9 b | 1,00 | 9 | 1,00 | |
| | 5 | 5 | Sb | 11070101 | 9 c | 0,74 | 9 c | 0,74 | 9 c | 0,74 | |
| | 6 | 6 | Sb | 11070101 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 5 | 0,77 | |
| | 7 | 7 | Sb | 11050100 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | |
| | 8 | 8 | Sb | 11050200 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 9 | 9 | Arb. | 11110200 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 10 | 10 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,47 | 2 | 0,47 | 2 | 0,47 | |
| | 11 | 11 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,60 | 2 | 0,60 | 2 | 0,60 | |
| | 12 | 12 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,77 | 2 | 0,77 | 2 | 0,77 | |
| | 13 | 13 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,59 | 2 | 0,59 | 2 | 0,59 | |
| | 14 | 14 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,38 | 2 | 0,38 | 2 | 0,38 | |
| | 15 | 15 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,51 | 2 | 0,51 | 2 | 0,51 | |
| | 16 | 16 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,38 | 2 | 0,38 | 2 | 0,38 | |
| | 17 | 17 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,42 | 2 | 0,42 | 2 | 0,42 | |
| | 18 | 18 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,69 | 2 | 0,69 | 2 | 0,69 | |
| | 19 | 19 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | |
| | 20 | 20 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | |
| | 21 | 21 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,94 | 2 | 0,94 | 2 | 0,94 | |
| | 22 | 22 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,28 | 2 | 0,28 | 2 | 0,28 | |
| | 23 | 23 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,67 | 2 | 0,92 | 2 | 0,92 | |
| | 24 | 24 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,51 | 2 | 0,51 | 2 | 0,51 | |
| | 25 | 25 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,79 | 2 | 0,79 | 2 | 0,79 | |
| | 26 | 26 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,77 | 2 | 0,77 | 2 | 0,77 | |
| | 27 | 27 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,60 | 2 | 0,60 | 2 | 0,60 | |
| | 28 | 28 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,79 | 2 | 0,79 | 2 | 0,79 | |
| | 29 | 29 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,60 | 2 | 0,60 | 2 | 0,60 | |
| | 30 | 30 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,58 | 2 | 0,58 | 2 | 0,58 | |
| | 31 | 31 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,66 | 2 | 0,66 | 2 | 0,66 | |
| | 32 | 32 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,26 | 2 | 0,26 | 2 | 0,26 | |
| | 33 | 33 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,49 | 2 | 0,49 | 2 | 0,49 | |
| | 34 | 34 | Arb. | 11110200 | 2 | 0,96 | 2 | 0,96 | 2 | 0,96 | |
| Zwischensumme: | | | | | | 22,15 | | 22,40 | | 22,40 | |

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 | | Entgeltgruppe 2017 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2017 | | Vermerke Erläuterungen |
|-----------------------------------|---------------------|------|-----------|----------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--|-------------|------------------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| 2 - Finanzverwaltung | 35 | 35 | Sb | 11080300 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 36 | 36 | Sb | 11080300 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 37 | 37 | Sb | 11080300 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | |
| | 38 | 38 | Sb | 11080700 | 9 b | 1,00 | 9 b | 1,00 | 9 b | 1,00 | |
| | 39 | 39 | Sb | 11080600 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 5 | 0,64 | |
| | 40 | 40 | Sb | 11080200 | 5 | 0,64 | 5 | 0,64 | 5 | 0,64 | |
| | 41 | 41 | Sb | 11050200 | 9 b | 1,00 | 9 b | 1,00 | 9 b | 1,00 | |
| <i>Zwischensumme:</i> | | | | | | <i>5,92</i> | | <i>5,92</i> | | <i>5,92</i> | |
| 3 - Bürgerdienstleistungen | 42 | 42 | Standesb. | 12020200 | 9 b | 1,00 | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 43 | 43 | Sb | 12010100 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 5 | 0,77 | |
| | 44 | 44 | Sb | 12010100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 45 | 45 | Sb | 12010100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 46 | 46 | Sb | 12020100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 47 | 47 | Sb | 12020100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 48 | 48 | Sb | 12010100 | 6 | 0,64 | 6 | 0,45 | 5 | 0,45 | |
| | 49 | 49 | Sb | 12020100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 50 | 50 | Sb | 12020100 | 6 | 0,77 | 6 | 0,51 | 5 | 0,51 | |
| | 51 | 51 | Sb | 25010102 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 52 | 52 | Sb | 25060100 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | |
| | 53 | 53 | Sb | 36400100 | S11 b | 0,00 | S11 b | 0,00 | | 0,00 | I) II) |
| | 54 | 54 | Sb | 36500107 | 6 | 0,77 | 8 | 0,88 | 8 | 0,88 | |
| | 55 | 55 | Leitung | 36100101 | S16 | 1,00 | S16 | 1,00 | S16 | 1,00 | II) |
| | 56 | 56 | Leitung | 21010101 | S15 | 1,00 | S15 | 1,00 | S15 | 1,00 | II) |
| | 57 | 57 | Erz. | 21010101 | S8a | 0,58 | S8a | 0,58 | S7 | 0,58 | II) |
| | 58 | 58 | Erz. | 21010101 | S8a | 0,58 | S8a | 0,58 | S8a | 0,58 | II) |
| | 59 | - | Erz. | 36100101 | S8a | 1,00 | - | - | - | - | II) III) |
| | 60 | - | Erz. | 36100101 | S8a | 0,59 | - | - | - | - | II) III) |
| | 61 | 59 | Erz. | 36100101 | S8a | 0,72 | S8a | 0,72 | S8a | 0,72 | II) |
| | 62 | 60 | Erz. | 36100101 | S8a | 0,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | II) |
| | 63 | 61 | Erz. | 36100101 | S8a | 0,73 | S8a | 0,73 | S8a | 0,73 | II) |
| | 64 | 62 | Erz. | 36100101 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | II) |
| 65 | 63 | Erz. | 36100101 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | II) | |
| 66 | 64 | Erz. | 36100101 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | II) | |
| 67 | 65 | Erz. | 21010101 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | II) | |
| 68 | 66 | Erz. | 21010101 | S8a | 0,58 | S8a | 0,58 | S8a | 0,58 | II) | |

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 | | Entgeltgruppe 2017 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2017 | | Vermerke Erläuterungen |
|--|---------------------|----|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--|--------------|------------------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | 69 | 67 | Erz. | 21010101 | S8a | 0,58 | S8a | 0,58 | S8a | 0,58 | II) |
| | 70 | 68 | Erz. | 36100101 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | II) |
| | 71 | 69 | Erz. | 36100101 | S8a | 0,82 | S8a | 0,82 | S8a | 0,82 | II) |
| | 72 | 70 | Erz. | 36100101 | S8a | 0,71 | S8a | 0,69 | S7 | 0,69 | II) |
| | 73 | 71 | Erz. | 36100101 | S8a | 0,72 | S8a | 0,72 | S7 | 0,72 | II) |
| | 74 | 72 | Erz. | 36100101 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | II) |
| | 75 | 73 | Erz. | 36100101 | S8a | 0,72 | S8a | 0,73 | S8a | 0,73 | II) |
| | 76 | 74 | Erz. | 36100101 | S8a | 0,73 | S8a | 0,73 | S8a | 0,73 | II) |
| | 77 | 75 | Erz. | 36100101 | S8a | 0,79 | S8a | 0,79 | S8a | 0,79 | II) |
| | 78 | 76 | stv. Leitung | 36100101 | S15 | 1,00 | S15 | 1,00 | S15 | 1,00 | II) |
| | 79 | 77 | Erz. | 36100101 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | II) |
| | 80 | 78 | Erz. | 36100101 | S8a | 0,79 | S8a | 0,79 | S8a | 0,79 | II) |
| | 81 | 79 | Erz. | 36100101 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | II) |
| | 82 | 80 | Erz. | 21010101 | S8a | 0,58 | S8a | 0,58 | S7 | 0,58 | II) |
| | 83 | 81 | Hausw. | 21010101 | 2 | 0,51 | 2 | 0,51 | 2 | 0,51 | |
| | 84 | 82 | Hausw. | 36100101 | 2 | 0,71 | 2 | 0,71 | 2 | 0,71 | |
| | 85 | - | Hausw. | 36100101 | 2 | 0,42 | - | - | - | - | III) |
| | 86 | - | Hausw. | 36100101 | 2 | 0,42 | - | - | - | - | III) |
| | 87 | 83 | Leitung | 36100102 | S13 | 0,86 | S13 | 0,86 | S13 | 0,86 | II) |
| | 88 | 84 | stv. Leitung | 36100102 | S9 | 0,90 | S9 | 0,90 | S9 | 0,90 | II) |
| | 89 | 85 | Erz. | 36100102 | S8a | 0,86 | S8a | 0,86 | S8a | 0,86 | II) |
| | 90 | 86 | Erz. | 36100102 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | II) |
| | 91 | 87 | Erz. | 36100102 | S8a | 0,67 | S8a | 0,67 | S8a | 0,67 | II) |
| | 92 | 88 | Erz. | 36100102 | S8a | 0,90 | S8a | 0,72 | S8a | 0,72 | II) |
| | 93 | 89 | Erz. | 36100102 | S8a | 0,72 | S8a | 0,72 | S7 | 0,72 | II) |
| | 94 | 90 | Erz. | 36100102 | S8a | 0,83 | S8a | 0,83 | S7 | 0,83 | II) |
| | 95 | 91 | Erz. | 36100102 | S8a | 0,86 | S8a | 0,86 | S7 | 0,86 | II) |
| | 96 | 92 | Sb | 57500100 | 9 c | 0,92 | 9 c | 0,82 | 9 c | 0,82 | |
| | 97 | 93 | Sb | 57500100 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| Zwischensumme: | | | | | | 44,39 | | 42,33 | | 42,33 | |
| 4 - Stadtentwicklung und Umwelt | 98 | 94 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 99 | 95 | AL | 51100100 | 13 | 1,00 | 13 | 1,00 | 13 | 1,00 | |
| | 100 | 96 | Sb | 11070101 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 101 | 97 | Sb | 11070101 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt- bereichs | Entgeltgruppe 2018 | | Entgeltgruppe 2017 | | tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2017 | | Vermerke Erläuterungen |
|-----------------------------------|------------------------|-----|----------|---------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|---|------|---------------------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | 102 | 98 | Sb | 54100101 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 103 | 99 | stv. AL | 55100106 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 104 | 100 | Sb | 54100101 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 105 | 101 | Sb | 11110300 | 9 a | 1,00 | 9 a | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 106 | 102 | Leitung | 57300600 | 9 a | 1,00 | 9 a | 1,00 | 9 | 1,00 | |
| | 107 | 103 | Sb | 57300600 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 108 | 104 | Arb. | 57300600 | 3 | 0,18 | 3 | 0,18 | 2 | 0,18 | |
| | 109 | 105 | Arb. | 57300600 | 3 | 0,17 | 3 | 0,17 | 2 | 0,17 | |
| | 110 | 106 | Arb. | 57300600 | 3 | 0,17 | 3 | 0,17 | 2 | 0,17 | |
| | 111 | 107 | Arb. | 57300600 | 3 | 0,17 | 3 | 0,17 | 3 | 0,17 | |
| | 112 | 108 | Arb. | 57300600 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 2 | 1,00 | |
| | 113 | 109 | Arb. | 57300600 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 2 | 1,00 | |
| | 114 | 110 | Arb. | 57300600 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 115 | 111 | Arb. | 57300600 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 116 | 112 | Arb. | 57300600 | 3 | 0,72 | 3 | 0,72 | 3 | 0,72 | |
| | 117 | 113 | Arb. | 57300600 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 118 | 114 | Arb. | 57300600 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 119 | 115 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 120 | 116 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 121 | 117 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 122 | 118 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 123 | 119 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 124 | 120 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 125 | 121 | Arb. | 57300600 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | |
| | 126 | 122 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 127 | 123 | Arb. | 57300600 | 5 | 0,77 | 5 | 0,77 | 5 | 0,77 | |
| | 128 | 124 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 129 | 125 | Arb. | 57300600 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 130 | 126 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 131 | 127 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 132 | 128 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 133 | 129 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 134 | 130 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 135 | 131 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 136 | 132 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 | | Entgeltgruppe 2017 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2017 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|-----|----------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--|---------------|------------------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | 137 | 133 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 138 | 134 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 139 | 135 | Arb. | 57300600 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 140 | 136 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 141 | 137 | Arb. | 57300600 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 142 | 138 | Arb. | 57300600 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| <i>Zwischensumme:</i> | | | | | | <i>40,69</i> | | <i>40,69</i> | | <i>40,69</i> | |
| 5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement | 143 | 139 | Sb | 52100100 | 5 | 0,86 | 5 | 0,86 | 5 | 0,86 | |
| | 144 | 140 | Sb | 11110101 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 145 | 141 | Sb | 11100200 | 5 | 0,64 | 5 | 0,64 | 5 | 0,64 | |
| | 146 | 142 | Sb | 55300100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| <i>Zwischensumme:</i> | | | | | | <i>3,50</i> | | <i>3,50</i> | | <i>3,50</i> | |
| <i>Gesamtsumme:</i> | | | | | | <i>116,65</i> | | <i>114,84</i> | | <i>114,84</i> | |

Erläuterung:

AL = Amtsleiter / Amtsleiterin

stv. AL = stellvertretender Amtsleiter / stellvertretenden Amtsleiterin

Arb = Arbeiter

Erz = Fachkraft Kindertagesstätten und FGTS

Hausw = Hauswirtschaftskraft Kindertagesstätte und FGTS

Leitung = Leiter / Leiterin Kindertagesstätte, FGTS oder Bauhof

Stv. Leitung = ständiger Vertreter / ständige Vertreterin Leitung Kindertagesstätten

Sb = Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin

Standesb. = Standesbeamtin

| Teilhaushalt | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der Stellen 2017 | | | Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|-----------|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|
| | Beamtinnen / Beamte | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | insgesamt | Beamtinnen / Beamte | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | insgesamt | Beamtinnen / Beamte | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | insgesamt | |
| 1 Hauptverwaltung | 4,00 | 22,15 | 26,15 | 3,00 | 22,40 | 25,4 | 4,00 | 22,40 | 26,4 | |
| 2 Finanzverwaltung | 7,00 | 5,92 | 12,92 | 7,00 | 5,92 | 12,92 | 7,00 | 5,92 | 12,92 | |
| 3 Bürgerdienstleistungen | 3,83 | 44,39 | 48,22 | 3,75 | 42,33 | 46,08 | 2,75 | 42,33 | 45,08 | |
| 4 Stadtentwicklung und Umwelt | 0 | 40,69 | 40,69 | 0 | 40,69 | 40,69 | 0 | 40,69 | 40,69 | |
| 5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement | 1,88 | 3,50 | 5,38 | 1,88 | 3,50 | 5,38 | 1,88 | 3,50 | 5,38 | |
| Summe: | 16,71 | 116,65 | 133,36 | 15,63 | 114,84 | 130,47 | 15,63 | 114,84 | 130,47 | |

Haushaltsvermerke:

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I) Wiederbesetzungssperre während der Laufzeit des Kooperationsvertrages mit dem Diakonischen Werk

II) Eingruppierung nach TV Sozialdienst

III) Nachpersonalisierung Kita wegen Aufstockung von 60 auf 80 Tagesplätze, Aufstockung Hauswirtschaftskräfte nach § 13 Abs. 1 VO SKBBG

Nachrichtlich:

Teil B: Tariflich Beschäftigte

2 AnerkennungspraktikantInnen

1 Azubi Tourismus und Freizeit von 08/2015 bis 07/2018

1 Azubi Tourismus und Freizeit von 08/2017 bis 07/2021

1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2015 - 07/2018

1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2016 - 07/2019

1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2017 - 07/2020

1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2018 - 07/2021

1 Azubi Verwaltungsfachangestellte(r) ab 08/2018 - 07/2021

4 Saisonbeschäftigte Freibad

1 befristete Beschäftigung Einstiegsqualifizierung bis 07/2018

7 befristete Beschäftigungen nach § 16 e SGB II ab 05/2018

| | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | Bezugszahl für den anzuwendenden Schlüssel |
|---|-------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|----|----|----|--|
| | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | |
| | A16/B2 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9g | A9m | A8 | A7 | A6 | |
| Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung) | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 17 |
| Ausgenommene Stellen nach § 3 StellobVO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verbleibende Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | |
| Zulässige Gesamtzahl nach StellobVO | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stellenzahl | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | |
| Differenz | - | - | - | -1 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | |

ausgenommene Stelle:
 A16/B2 - Bürgermeister

| A K T I V A | Bilanz zum 31. Dezember 2016 | | P A S S I V A | |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2016 € | 31.12.2015 € | 31.12.2016 € | 31.12.2015 € |
| 1. Anlagevermögen | | | | |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.632.803,78 | 1.677.518,47 | | |
| 1.2. Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.946.771,78 | 3.947.291,52 | | |
| 1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 18.758.431,59 | 18.707.807,40 | | |
| 1.2.3. Infrastrukturvermögen | 39.549.996,70 | 41.144.326,26 | | |
| 1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden | 7.742,51 | 8.200,20 | | |
| 1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 961.191,05 | 980.516,98 | | |
| 1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 599.271,22 | 569.516,51 | | |
| 1.2.7. Anlagen im Bau | 427.133,00 | 297.328,51 | | |
| | 64.250.537,85 | 65.654.987,38 | | |
| 1.3. Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.1. Beteiligungen | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1.3.2. Sondervermögen | 6.319.900,55 | 6.319.900,55 | | |
| 1.3.3. Anteile an Zweckverbänden | 742.788,56 | 742.788,56 | | |
| | 7.063.689,11 | 7.063.689,11 | | |
| | 72.947.030,74 | 74.396.194,96 | | |
| 2. Umlaufvermögen | | | | |
| 2.1. Vorräte | | | | |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 43.053,62 | 69.073,12 | | |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | |
| 2.2.1.1. Gebührenforderungen | 19.029,74 | 24.424,81 | | |
| 2.2.1.2. Beitragsforderungen | 5.746,99 | 6.154,86 | | |
| 2.2.1.3. Steuerforderungen | 423.129,13 | 372.153,39 | | |
| 2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen | 2.507.861,11 | 1.895.722,33 | | |
| 2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 13.543,79 | 2.394,00 | | |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.2.1. gegen Sondervermögen | 129.618,00 | 125.551,36 | | |
| 2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich | 17.356,46 | 69.544,12 | | |
| 2.2.2.3. gegen den privaten Bereich | 188.384,54 | 146.095,99 | | |
| 2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände | 500,00 | 500,00 | | |
| | 3.305.169,76 | 2.642.540,86 | | |
| 2.3. Liquide Mittel | | | | |
| 2.3.1. Giro- und Barbestände | 635.491,39 | 28.845,12 | | |
| | 3.983.714,77 | 2.740.459,10 | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 253.843,28 | 216.198,20 | | |
| | 77.184.588,79 | 77.352.852,26 | | |
| 1. Eigenkapital | | | | |
| 1.1. Allgemeine Rücklage | | | 24.683.877,96 | 26.662.007,13 |
| 1.2. Ausgleichsrücklage | | | | |
| 1.3. Jahresfehlbetrag | | | 1.495.840,76 | 1.978.129,17 |
| | | | 23.188.037,20 | 24.683.877,96 |
| 2. Sonderposten | | | | |
| 2.1. aus Zuwendungen | | | 11.184.934,85 | 11.206.187,02 |
| 2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte | | | 1.455.342,30 | 1.597.730,85 |
| 2.3. sonstige Sonderposten | | | 3.077.542,83 | 3.140.501,69 |
| | | | 15.717.819,98 | 15.944.419,56 |
| 3. Rückstellungen | | | | |
| 3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | | | 8.119.955,50 | 7.866.613,86 |
| 3.2. Instandhaltungsrückstellungen | | | 27.800,00 | 80.530,60 |
| 3.3. sonstige Rückstellungen | | | 436.254,58 | 421.085,25 |
| | | | 8.584.010,08 | 8.368.229,71 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | |
| 4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | | | |
| 4.1.1. vom öffentlichen Bereich | | | 37.383,29 | 39.855,36 |
| 4.1.2. vom privaten Kreditmarkt | | | 8.521.568,73 | 7.773.885,09 |
| | | | 8.558.952,02 | 7.813.740,45 |
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | 15.500.000,00 | 15.126.313,34 |
| 4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 252.080,73 | 105.753,18 |
| 4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | 49.582,65 | 37.286,28 |
| 4.5. sonstige Verbindlichkeiten | | | 835.981,17 | 783.432,23 |
| | | | 25.196.596,57 | 23.866.525,48 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | | 4.498.124,96 | 4.489.799,55 |
| | | | 77.184.588,79 | 77.352.852,26 |