Stadt Ottweiler
Haushaltsplan 2019

Inhalts - Übersicht

zum Haushaltsplan 2019 der Stadt Ottweiler

	Seite
Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 12
Haushaltssatzung	13 - 14
Vorbericht	15 - 57
Haushalts-Vermerke	58 - 68
Haushalts-Querschnitt	69 - 72
Zahlenwerk	
Gesamt-Ergebnishaushalt	73
Gesamt-Finanzhaushalt	74 - 75
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	76 - 89
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	90 - 96
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen	97 - 130
Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung und Umwelt	131 - 158
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	159 - 185
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	186 - 192
Produktbuch	193 - 408
Anlagen	
Investitionsprogramm	409 - 432
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	433
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	434
Verbindlichkeiten-Übersicht	435
Wirtschaftsplan 2019 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm	436 - 445
Wirtschaftsplan 2019 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einschl. Investitionsprogramm	446 - 452
Stellenplan	453 - 462
Bilanz zum 31.12.2017	463

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
BGBl.	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 Ganztagsschule
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
Gew.St.	Gewerbesteuer
GFRG	Gemeindefinanzreformgesetz
ggfls.	gegebenenfalls
grunds./gs.	grundsätzlich
GS	Grundschule
GV	Gemeindeverbände
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
HAR	Haushaltsausgaberest
HER	Haushaltseinnahmerest
HGB	Handelsgesetzbuch
HBeglG	Haushaltsbegleitgesetz
Hj.	Haushaltsjahr
HP	Haushaltsplan
HSP	Haushaltssanierungsplan
HV	Haushaltsvermerk
i.d.F.	in der Fassung
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
KAB	Kommunalaufsichtsbehörde
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KAG	Kommunalabgabengesetz
kalk.Kosten	kalkulatorisch(e)
KAR	Kassenausgaberest
KAV	Konzessionsabgabenverordnung
KER	Kasseneinnahmerest
KFAG	Kommunal-Finanzausgleichsgesetz
kfm.	kaufmännisch
KGSt.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiG	Kindergarten
Ki.ta.	Kindertagesstätte
KommHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KSVG	Kommunalselbstverwaltungsgesetz

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

Strukturdaten (Stand: Januar 2019)

1. Ursprung und Geschichte

Die Anfänge der Besiedlung lassen sich bis auf die Kelten und Römer zurückverfolgen. 871 wurde auf dem Neumünster ein Kloster durch den Bischof Adventius von Metz errichtet, wobei offenbar in der Nähe schon eine Ansiedlung vorhanden war, aus der das spätere Ottweiler hervorging.
Nach geltenden Forschungsergebnissen ist Ottweiler nach einem der sächsischen Kaiser genannt, möglicherweise nach Otto I. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Ottweiler im Jahre 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 bis1593, 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

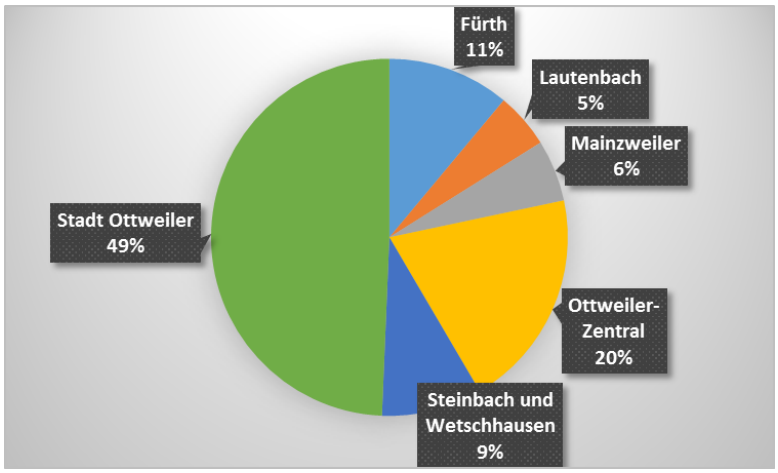
2. 1 Höhenlage

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,

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

→ 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, Panoramaturm 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 3
- Kinder- u. Jugendgruppe Ev. Kirchengemeinde Ottw. 4
- Jugendgruppe Ev.-Luth. Kirchengemeinde 1
- Kindergruppe Ev. Stadtmission 1
- Pfadfindergruppe Ev. Stadtmission 1

6. Schul- und Bildungswesen

6.1 Vorschulische Einrichtungen

(Angabe: Genehmigte Plätze)

→ **Stadt Ottweiler:**

- Kindergarten 115
  - davon Tagesstätte 60
  - zzgl. Krippe (ganztags) 22
- Kindergarten Fürth / Lautenbach (mit Tagesplätze) 54
  - davon Krippe…… 16

→ **Ev. Kirchengemeinde:**

- Kindergarten /Kindertagesstätte Ottweiler 50
  - zzgl. Krippe 11
- Kindergarten Steinbach 50
  - zzgl. Krippe 11

→ **Kath. Kirchengemeinde:**

- Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler
  - Kindergarten 75
  - davon Tagesstätte 40
  - zzgl. Krippe 22

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

- Regelplätze 20
- Integrativplätze 10

6.2 Allgemeinbildende Schulen
(Angabe der Schülerzahl)

→ Stadt Ottweiler:

- Freiwillige Ganztagsschule Plus 112
- 2 Grundschulen /1 Dependance 374

→ Nachmittagsbetreuung an Grundschulen (genehm.)
- Lehbesch 100
- Neumünster.....80
- Fürth.....40

→ Kreis:
- 1 Gemeinschaftsschule (Anton-Hansen-Schule) 231
- Nachmittagsbetreuung.....60
- 1 Gymnasium 464
- Nachmittagsbetreuung.....80

→ Privat:
- Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler 59

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..... 977

7.2 Tourismus

→ 3 Hotels

- mit insgesamt .....71 Betten

→ 14 Ferienwohnungen

- mit insgesamt .....41 Betten

→ Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung

- mit insgesamt .....70 Betten

→ Wohnmobilstellplatz Wingertsweiher

- mit insgesamt ..... 10 Stellplätzen

8. Gesundheits- und Sozialwesen (Stand, Anfang 2019, 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 .....152 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 Bliesaue", 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 2019)
- Zahnärzte.....6
- Praktische Tierärzte (Veterinäre) 2

Apotheken…… 3

9. Einwohner der Stadt Ottweiler

(Hauptwohnsitze)

Gesamteinwohnerzahl

(laut Statistischem Landesamt vom 31.12.2017)..... 14.500

- Ottweiler-Zentral.....9.800
- Mainzweiler 1.000
- Steinbach 1.350
- Fürth 1.500
- Lautenbach 1.100

(jeweils gerundet)

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

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 2019 wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	24.806.092	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	25.975.803	EURO
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen	**auf**	**-1.169.711**	**EURO**
2. im **Finanzhaushalt** mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	1.143.000	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	1.907.500	EURO
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit	**auf**	**-764.500**	**EURO**
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	764.500	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	704.819	EURO
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**auf**	**59.681**	**EURO**

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 764.500 EURO.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 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 1.169.711 EURO

§ 6

Die **Hebesätze für die Realsteuern** werden gemäß der vom Stadtrat am 13.12.2018 beschlossenen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

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 2019

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.

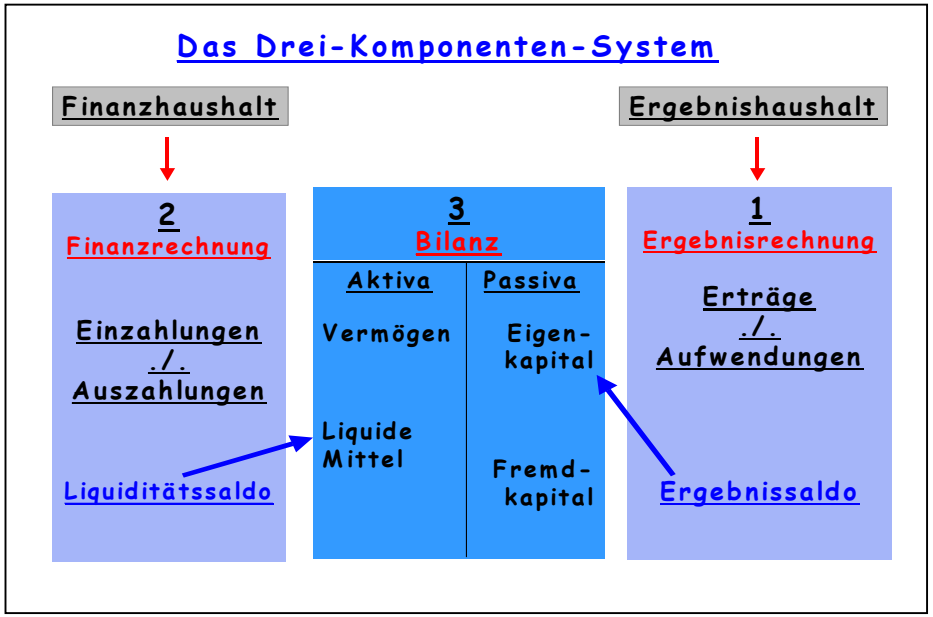
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

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 („**Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten“).

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

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



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

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

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

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

2. Struktur des Haushaltes der Stadt Ottweiler 2019

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 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 2017 -Euro-	Haushaltsansatz 2018 -Euro-	Bisherige Finanzplanung für 2019	Haushaltsansatz 2019 -Euro-	Diff. FinPl. 2019/HHAns. 2019
1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen					
a) Erträge bzw. Einzahlungen					
Grundsteuer A+B	1.663.959,05	1.709.000,00	1.709.000,00	1.718.700,00	9.700,00
Vergnügungssteuer	157.490,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	5.000,00
Gewerbesteuer	2.155.103,56	1.900.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	100.000,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	6.029.548,79	6.347.151,00	6.498.048,00	6.826.914,00	328.866,00
Schlüsselzuweisungen	6.368.712,00	6.826.944,00	6.807.146,00	7.272.108,00	464.962,00
So.Schlzw./Familienleistungsausgleich	750.180,00	773.424,00	771.181,00	847.260,00	76.079,00
Zuweisungen "Kommunaler Entlastungsfonds" (KELF) - **ab 2013**	304.956,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Konzessionsabgaben	369.897,10	369.000,00	369.000,00	378.000,00	9.000,00
Summe:	**17.799.846,50**	**18.215.519,00**	**18.344.375,00**	**19.337.982,00**	**993.607,00**
b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen					
Personal- und Versorgungsausgaben	7.565.367,71	8.133.780,00	8.354.190,00	8.372.830,00	18.640,00
Kreisumlage	8.192.556,00	8.294.868,00	8.563.974,00	7.634.676,00	-929.298,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	219.402,05	306.825,00	306.854,00	320.447,00	13.593,00
Gewerbesteuer-Umlage	342.173,94	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	96.348,00	113.328,00	112.705,00	113.880,00	1.175,00
Summe:	**16.415.847,70**	**17.163.801,00**	**17.652.723,00**	**16.756.833,00**	**-895.890,00**
c1) Erträge aus Finanzierungstätigkeit					
(Netto-) Erträge aus Derivatgeschäften - **ab 2012**	66.933,05	67.000,00	67.000,00	50.000,00	-17.000,00
Summe:	**66.933,05**	**67.000,00**	**67.000,00**	**50.000,00**	**-17.000,00**
c2) Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit					
Investitionskredit-Zinsen	291.404,72	309.000,00	316.000,00	306.000,00	-10.000,00
Liquiditätskredit-Zinsen	283.595,55	384.000,00	347.000,00	364.000,00	17.000,00
Tilgung von Investitionskrediten	484.921,06	529.000,00	454.000,00	454.000,00	0,00
Summe:	**1.059.921,33**	**1.222.000,00**	**1.117.000,00**	**1.124.000,00**	**7.000,00**
2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen					
a) Erträge					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	681.815,87	714.430,00	777.520,00	668.870,00	-108.650,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**681.815,87**	**714.430,00**	**777.520,00**	**668.870,00**	**-108.650,00**
b) Aufwendungen					
Bilanzielle Abschreibungen	2.344.918,52	2.407.800,00	2.494.100,00	2.452.400,00	-41.700,00
Pensionsrückstellungen	36.279,00	126.121,00	48.301,00	0,00	-48.301,00
Beihilferückstellungen	5.296,73	18.414,00	7.052,00	0,00	-7.052,00
Aufwendungen für Altersteilzeit-Rückstellungen	48.808,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Summe:	**2.435.302,25**	**2.582.335,00**	**2.594.453,00**	**2.497.400,00**	**-97.053,00**

b) <u>Teil-Haushalte</u>

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 **N**euen **K**ommunalen **R**echnungswesen 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 31.12.2017 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 vorgesehenen Investitionen.

e) Haushalts-Ansätze - früher Vermögenshaushalt - jetzt Ergebnishaushalt

Der Investitionsbegriff im doppischen 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 2019 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2019 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 doppischen 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 Ergebnisrechung 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 26). 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-Gewerbesteuer, 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 (MdI) vorgegebenen Berechnungsblättern ist dabei für den jeweils maßgeblichen Finanzplanungszeitraum (im Haushaltsjahr 2019 für die Jahre 2019 bis 2022) 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 MdI 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 2019 beträgt die Defizitobergrenze -339.000 Euro (je 10 % bzw. 68 T€ Reduzierung im 5-Jahres-Zeitraum 2015 bis 2019). Die Defizitobergrenze verringert sich im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 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 MdI). 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 2019 konnte die vorgegebene Defizitobergrenze für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 eingehalten werden.

Die Einhaltung des Sanierungszieles eines laufenden Haushaltsjahres ist als wichtige Voraussetzung für die Haushaltsgenehmigung des auf das Haushaltsjahr nachfolgenden Jahres von der Kommune bis spätestens zum 31.07. des Folgejahres nachzuweisen (Konsolidierungserlass 2015).
Die Vorgaben zur Einhaltung der Defizitobergrenze müssen jedoch insgesamt auch vor dem Hintergrund von nicht bzw. lediglich bedingt beeinflussbarer Faktoren betrachtet werden (beispielsweise etwa die Entwicklung der Kreisumlage im Zusammenhang mit Sozialleistungs-Steigerungen, Zinsentwicklungen am Kapitalmarkt, Energiepreissteigerungen und Tarifabschlüsse).

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

Durch den Sanierungsrat wurde die Haushaltslage der Empfängergemeinden bewertet und festgestellt, welche Kommunen die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Hilfe erfüllen (Haushaltserlass 2013).

Aufgrund des Beschlusses des Kommunalen Sanierungsrates vom 21. November 2012 wurde die Stadt Ottweiler im Jahr 2013 als „einfache“ Sanierungs-Kommune eingestuft. Die bislang erfolgten Zuweisungen für Ottweiler im Zeitraum 2013 bis 2018 beziffern sich auf insgesamt 1.700.686 Euro (2013 = 276.636 Euro, 2014 = 214.748 Euro, 2015 = 288.923, 2016 = 317.494 Euro, 2017 = 304.956 Euro, 2018 = 297.929 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 2019 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts-Entwurfes wurde der Mittel-Ansatz für die Planungsjahre 2019 bis 2022 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 Haushaltslage (Defizit-Reduzierung), nicht für zusätzliche Ausgaben, eingesetzt werden.

3. Haushaltsplanung 2019

a) Allgemeiner Überblick

Die Haushaltsplanung 2019 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-1.169.711 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2020 bis 2022).

Die planmäßige Unterdeckung steigt im Haushaltsjahr 2020 an (-1.854.689 €) und stellt sich in den Jahren 2021 und 2022 wiederum rückläufig dar (2021 = -1.622.824 €, 2022 = -959.991 €). 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 in Zusammenhang mit der Haushaltssanierung in jüngster Vergangenheit 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, insbesondere Abschreibungen, die das Ergebnis als Aufwendungen belasten. Weitere nicht zahlungswirksame Positionen bilden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. für Investitionszuschüsse).

Die Verpflichtung zur Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen und die damit einhergehende jährliche Veranschlagung von diesbezüglichen Aufwendungen ist ab dem Haushaltsjahr 2019 aufgrund der am 15.10.2018 erfolgten Novellierung der Kommunalhaushaltsverordnung – KommHVO - (Aufhebung von § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Änderung § 32 Abs. 2 Satz 2 KommHVO) entfallen.

Die Unterdeckung im Haushaltsjahr 2019 fällt insgesamt geringer aus als anhand der Finanzplanungs-Daten des Haushaltsjahres 2018 kalkuliert. Dies basiert insbesondere auf einer Reduzierung der Kreisumlage sowie der im Bereich Schlüsselzuweisungen, Einkommensteuer- und Umsatzsteuer-Anteile für die Stadt Ottweiler zu verzeichnenden positiven Entwicklung.

Die ehrgeizige Zielvorgabe, in naher Zukunft keine neuen Liquiditätskredite mehr aufzunehmen und somit im Bereich des Finanzhaushaltes den zahlungsbezogenen Haushaltsausgleich zu erreichen, ist insbesondere auch in engem Zusammenhang mit der im Rahmen des Saarlandpaktes ab dem Haushaltsjahr 2020 seitens des Landes in Aussicht gestellten Altschulden-Regelung für die saarländischen Kommunen zu betrachten. Die Konkretisierung der diesbezüglichen Umsetzungsmodalitäten ist im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 vorgesehen.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes ist jedoch ein Haushaltsausgleich bzw. ein positives ordentliches Jahresergebnis zum jetzigen Zeitpunkt noch immer 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 2019 des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 22. Oktober 2018 gegebenen Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2018.
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 13.12.2018 gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend 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 wurde für 2019 ein Umlagesatz von 64 v.H. (Senkung der Umlage von bisher 68,5 v.H. um 4,5 Prozentpunkte aufgrund der Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes auf der Grundlage des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ vom 17.12.2018) und für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 die mit den Orientierungsdaten bekannt gegebenen vorläufigen Umlagesätze von jeweils 35,0 v.H. zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen A, B und C, die Finanzausgleichsumlage und die Sonderschlüsselzuweisungen wurden für das Jahr 2019 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport (MdI) vom 20.12.2018 vorläufig festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2019 besteht für die Stadt Ottweiler kein Anspruch auf Gewährung einer Schlüsselzuweisung A (Anhebung auf 70 vom Hundert der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl - § 8 Abs. 2 KFAG -), da Ottweiler bei der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2019 knapp über dem Schwellenwert von 70 % des Landesdurchschnitts liegt (zum Vergleich: Schlüsselzuweisung A 2018 = 85 T€ / 2017 = 0 T€ / 2016 = 301 T€ / 2015 = 0 T€ / 2014 = 470 T€ / 2013 = 388 T€). Insgesamt ist im Bereich der Schlüsselzuweisungen jedoch gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 eine positive Entwicklung zu verzeichnen.

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 2019. Der Umlagebedarf ist mit rd. 76 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,10 % (2018 = 10,11 %). Der Umlage-Ansatz in Höhe von 7.634.676 Euro für das Jahr 2019 liegt gegenüber 2018 (HHAnsatz = 8.270.280 €) um 635.604 Euro niedriger.
Die Reduzierung resultiert zum einen aus Steigerungen bei den Erträgen im Bereich der Schlüssel- und Kommunalisierungszuweisungen. Gleichzeitig sind jedoch auch Aufwands-Steigerungen, insbesondere bei der Sozialhilfe (vor allem im Bereich Hilfe zur Pflege), bei der Jugendhilfe (vor allem in den Bereichen Kindertagesstätten und Hilfe zur Erziehung) sowie im Personalkosten-Bereich zu verzeichnen. Außerdem erfolgte die Verrechnung von Jahresüberschuss-Beträgen aus Vorjahren.

Im Bereich der Zuweisungen des Landes für die Stadt Ottweiler aus der Sondermasse Flüchtlingskosten nach § 6a des Kommunalfinanzausgleichsgesetzte (KFAG) lagen bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 keine konkreten Informationen vor im Hinblick auf die Verteilung der Mittel in Höhe von rd. 6,6 Mio. €, die der kommunalen Seite im Jahr 2019 zur Verfügung stehen. Im Haushaltsjahr 2017 wurde die Sondermasse Flüchtlingskosten im Verhältnis 60 (Gemeindeverbände) zu 40 (Städte und Gemeinden) aufgeteilt, 2018 flossen die Mittel vollständig an die Städte und Gemeinden. Aufgrund der erfolgten Minderung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die sich zu Lasten der Gemeindeverbände (Landkreise und Regionalverband) niederschlägt und aufgrund der seit 2018 erfolgten Aufstockung der Umsatzsteuer-Anteile, durch die Städte und Gemeinden eine dauerhafte Entlastung erfahren, wurde ab dem Haushaltsjahr 2019 vorsorglich an dieser Stelle auf eine Mittelveranschlagung verzichtet.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2019.

Im Bereich der Beschäftigten wurde aufgrund des Tarifabschlusses in 2018 eine Erhöhung von durchschnittlich 3,09 % ab dem 01.04.2019 veranschlagt. Weiterhin wurden reguläre Stufenaufstiege mit in den Ansatz einkalkuliert.
Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten liegt in der Zuständigkeit der Länder. Besoldungserhöhungen orientieren sich regelmäßig an den Tarifabschlüssen im Bereich der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL). Eine vollumfängliche Übertragung findet jedoch in der Regel nicht statt. Die Tarifrunde 2019 begann im Januar 2019. Insofern konnte bei der Planung lediglich auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden.
Für die Personalkostenplanung 2019 wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von rd. 2,6 % angenommen.
In 2018 vollzogene Beförderungen wurden der Kalkulation für das Haushaltsjahr 2019 zugrunde gelegt. Ebenfalls kalkuliert sind die für 2019 geplanten Beförderungen. Durch die Elternzeit einer Beamtin und damit einhergehender Einsparung im Beamtenbereich bleibt die Erhöhung in Summe in einem nicht erwähnenswerten Bereich (< 4.000 €).

Im Rahmen des **N**euen **K**ommunalen **R**echnungswesens werden die Aufwendungen für die Umlage zur Ruhegehaltskasse für die aktiven Beamten und die Ruhestandsbeamten getrennt veranschlagt. Auch die Beihilfen sind getrennt nach aktiven Mitarbeitern (Beamte und Beschäftigte) sowie Ruhestandsbeamten ausgewiesen. Ihre Berechnung erfolgt durch die Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft bei der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse.
Bemerkbar in diesen Bereichen machen sich insbesondere Besoldungserhöhungen, Beförderungen und Ruhestandsversetzungen.
Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der bereits vorliegenden Umlagebescheide der Ruhegehaltskasse angepasst.
Während sich im Beihilfe-Bereich die Umlage für die aktiven Bediensteten minimal verringert, ist bei den Ruhestandsbeamten eine Steigerung zu verzeichnen.

Der Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung wird ab 2019 jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen.
Der Durchschnittliche Zusatzbeitrag sinkt in 2019 auf 0,9 %.
Der Beitrag zur Pflegeversicherung wird ab 2019 um 0,5 % auf 3,05 % angehoben.
Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung sinkt in 2019 um 0,5 % auf 2,5 %.

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 24.01.2019 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 2018 bis 2022 kalkuliert und fortgeschrieben.

Die Ansätze bezüglich Zuführung bzw. Auflösung von Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019 (siehe entsprechende Ausführungen unter Ziff. 3.a).

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 33 ff. zu entnehmen.

Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltungsorganisation zum 1. Januar 2014 und der damit in Zusammenhang stehenden Neu-Gliederung 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.
Die Haushaltsansätze für das Rathaus in den Bereichen Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungskosten und allgemeiner Geschäftsbedarf wurden den aktuellen Erfordernissen entsprechend angepasst (u.a. allgemeine Kostensteigerungen sowie Energiekostensteigerungen – insbesondere gestiegene Stromkosten).

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

Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 **Stand: 19.12.2018**
und ihre Finanzierung - in vollen EURO-

fett kursiv gedruckt = neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2019 lt. HHPlan 2018
= Investitionen Im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

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…***	***Inventar Verwaltungsgebäude - EDV Hard- und Software***	***106.500***	***42.500***	***64.000***		***Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen (3T€) sowie (Ersatz-) Beschaffungen EDV-Hardware (100 T€ für Gesamtverwaltung-u.a. Erneuerung Infrastruktur IT-Netzwerk Rathäuser = 85 T€, davon 42,5 T€ Zuschuss) und Erneuerung Software (3,5 T€-u.a. Einführung eines USB-Managementsystems aufgrund EU-DSGVO).***
	Produkt Nr. 11090100 / Hauptverwaltung und Organisation						
2	06000…..	Beschaffung von Tafelwasseranlagen für die Verwaltungsgebäude	3.500	0	3.500		Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist ab 2018 sukzessive die Beschaffung von Tafelwasseranlagen für städtische Einrichtungen vorgesehen.
	Produkt Nr. 1111110200 / Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)						
3	77400.93500	Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung	1.000	0	1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen nach Bedarf.
	Teil-HH 3	**Bürgerdienstleistungen**					
	Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz						
4	13000.93500	Inventar Feuerwehren	80.000		80.000		Ersatzbeschaffungen für alle Löschbezirke - Basis: Anforderungen des Wehrführers.
5	13000…..	Beschaffung von Rohrnetztrennern für Standrohre der Feuerwehr	10.000		10.000		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.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
6	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	250.000		250.000		Für das Haushaltsjahr 2019 ist lt. Brandschutzbedarfsplan die Beschaffung eines LF 20/25 für den Löschbezirk Ottweiler vorgesehen.
7	13000……	Dachsanierung am Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-Zentral	65.000	50.000	15.000		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						
8	***21190.935..***	***Inventar Grundschulen***	***10.500***		***10.500***		***Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - GS Neumünster (4 T€) u. Lehbesch (6,5 T€ - 2019 ist u.a. die Beschaffung von Sonnenrollos vorgesehen).***
9	21190.935..	Inventar Schulturnhallen	2.000		2.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - Turnhallen Neumünster u. Lehbesch.
10	***21190.94 ...***	***Errichtung einer Stabmattenzaunanlage an der Grundschule Lehbesch***	***13.000***		***13.000***		***Der ehemalige Jägerzaun im Bereich der Grundschule wurde entfernt. Von seiten der Schulleitung wird in Bezug auf bessere Wahrnehmung der Aufsichtspflicht bzw. aus Gründen der Sicherheit die Errichtung einer neuen Zaunanlage gefordert. Die Kosten wurden geschätzt.***
	Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege						
11	34100.935..	Inventar im Bereich der Kulturpflege	1.000	0	1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
12	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						
13	33330.93508	Inventar im Bereich der Musikschule	500		500		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung						
14	46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
15	46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	2.000	0	2.000		Ersatzbeschaffungen für die Einrichtungen in ***Fürth und Lautenbach*** .
16	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.
17	***46400. …..***	***Erneuerung des Heizungskessels in der Kindertagesstätte Lautenbach***	***45.000***	***22.500***	***22.500***		***Der Heizungskessel der bestehenden Heizungsanlage in der Kita Lautenbach ist aus dem Jahr 2008, der Brenner noch aus 1999 . Der Verteiler noch aus dem Baujahr der Heizungsanlage. Teile der Anlage wurden bereits erneuert, nunmehr ist der Austausch des Heizungskessel notwendig geworden. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % eingeplant.***

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung						
18	79000.93508	Inventar im Bereich der Tourismusförderung	500		500		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
	Teil-HH 4	**Stadtentwicklung und Umwelt**					
	Produkt Nr. 36400200 / Spiel- und Bolzplätze						
19	46000.93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
20	46000.93530	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in ***Steinbach***
21	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in ***Fürth***
22	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						
23	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz
24	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.
25	63000…..	Sanierung der ehemaligen Landstraße nach Mainzweiler	60.000		60.000		Die Kosten für die Sanierung der sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindlichen Straße nach ***Mainzweiler*** sind auf 1.060 T€ geschätzt. Im Haushaltsjahr 2019 sollen die vorbereitenden Planungen/Untersuchungen ausgearbeitet werden (60 T€); die Sanierung der Straße soll 2021 durchgeführt werden (1 Mio.€).
26	***63000……***	***Ersatz-Neubau der Fußgängerbrücke über die Weth***	***30.000***	***0***	***30.000***		***Die Tragkonstruktion der Brücke ist an dem Auflager verrottet. Eine Ausbesserung ist nicht möglich, da der Gesamtzustand nach über 20 Jahren schlecht ist.***
27	***63000……***	***Neugestaltung Brunnenplatz in Lautenbach***	***6.000***	***3.000***	***3.000***		***Mit einer Umgestaltung des Brunnenplatzes in Lautenbach soll die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Eine Förderung der Maßnahme im Rahmen der Dorfentwicklung wurde von der Agentur ländlicher Raum in Aussicht gestellt. Gefördert wird die Anschaffung von Baumaterialien. Vorgesehen ist auch eine von der Dorfgemeinschaft im Wert vergleichbare Eigenleistung.***

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
28	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. 55100100 / Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz						
29	***58000.95110***	***Erneuerung der Fußgängerbrücke am Wingertsweiher***	***5.000***	***2.500***	***2.500***		***Die Brücke am Verlauf des Rundweges um den Wingertsweiher ist nicht mehr verkehrssicher. Eine Reparatur ist technisch nicht möglich. Die Materialkosten für einen Neubau werden auf 5 T€ geschätzt. Der Betrag soll zur Hälfte durch die Jagdgenossenschaft finanziert werden. Die Arbeiten zur Errichtung der Brücke sollen durch den städt. Bauhof ausgeführt werden.***
	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.
31	***77100.94000***	***Bauliche Maßnahmen im städt. Bauhof***	***8.000***	***0***	***8.000***		***Vorgesehen ist die Erneuerung des Tores auf der Rückseite der Halle. Die veranschlagten Kosten basieren auf einem entsprechenden Angebot.***
32	***77100. …..***	***Einrichtung einer Lackierkabine im städt. Bauhof***	***30.000***	***15.000***	***15.000***		***Bei einer Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitsschutz wurde die Belastung durch Ausdungstungen beim Streichen und Lackieren beanstandet. Dies macht die Einrichtung einer Lackierkabiene mit Ab- und Zuluft notwendig. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant.***

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 5	**Bauverwaltung und Immobilienmanagement**					
	Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.						
33	***88000.93200***	***Grunderwerb/Verkaufserlöse***	***44.000***		***-386.000***	***430.000***	***Ausgaben: Vorgesehen sind u.a. der Erwerb eine Grundstücks-Teilfläche in der Saarbrücker Straße (Zusammenhang mit Abriss "Anwesen Penny Markt"). Einnahmen: Geplant ist insbes. der Verkauf von Grundstücken zur Errichtung eines neuen "Penny-Marktes" an einen Investor sowie zur Erweiterung bzw. Neubau von Pflege-Einrichtungen an den Saarl. Schwesternverband.***
34	***88000……***	***Umbau des Bürgerbüros im Amt für Bürgerdienstleistungen***	***52.000***	***26.000***	***26.000***		***Im Bürgerbüro befinden sich 4 Arbeitsplätze. Aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ist ein Umbau durch Einziehen von Trennwänden, Erneuerung der Decke und des Bodenbelages notwendig geworden. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant.***
35	***88000. …..***	***Brandschutzmaßnahmen in der ehem. Grundschule Steinbach***	***65.000***	***32.500***	***32.500***		***Aufgrund einer Begehung durch die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Neunkirchen werden, insbesondere auch in Zusammenhang mit der Umnutzung des Gebäudes, verschiedene Brandschutzmaßnahmen notwendig. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant.***
36	***88000. …..***	***Hydraulischer Abgleich Heizungssystem in den Verwaltungsgebäuden***	***8.000***		***8.000***		***Nach den Erneuerungen der Heizungsanlagen in den Verwaltungsgebäuden tauchen vereinzelt Störungen beim Erwärmen der Heizkörper auf. Um diesem Missstand zu begnen und aus Gründen der Energieeffizienz soll ein hydraulischer Abgleich der kompletten Anlagen erfolgen.***
37	***88000. …..***	***Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Bahnhofsgebäude (JUZ, Bücherei, Tourist-Info)***	***30.000***		***30.000***		***In Zusammenhang mit dem vorgesehenen Umzug von JUZ, Tourist-Info und Bücherei in das Bahnhofsgebäude müssen Möbel beschafft werden.***

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen						
38	***33110.93501***	***Einrichtung Saal Schlosstheater***	***19.000***		***19.000***		***Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf sowie Ersatzbeschaffung der Audio-Anlage und Beschaffung eines Beamers.***
39	***33110.....***	***Umrüstung Beleuchtung im Schlosstheater***	***20.000***	***10.000***	***10.000***		***Die Beleuchtung der Kronleuchter der Saarletage läuft noch über Glühbirnen. Dies ist rechtlich nicht mehr zulässig und macht eine Umrüstung auf dimmbare LEDs erfordlerlich. Die Zuschuss-Quote beträgt 50 %.***
	Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung						
40	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
41	***56010. .....***	***Austausch der Hallentore in der Mehrzweckhalle Steinbach***	***30.000***	***15.000***	***15.000***		***Aufgrund ihrer Bauart dürfen die Hallentore inder Mehrzweckhalle Steinbach nicht mehr betrieben werden und müssen ausgetauscht werden. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant.***
	Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung						
42	61500.93200	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan.	26.000	0	0	26.000	Vorsorgl. Ansätze -Investitionen vorbehaltlich Veräußerungserlöse.
43	***61510.96...***	***Sanierungskosten 2019***	***150.000***	***100.000***	***50.000***		***Der zunächst bereits im Jahr 2018 vorgesehene Abriss von städtischen Gebäuden im Bereich Gäßling/Seitersweg wurde auf das Jahr 2019 verschoben - die Förderquote für die Maßnahme im Rahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes beträgt 2/3.***
	Produkt Nr. 53200100 / Abfallwirtschaft						
44	***72000.95010***	***Grünschnitt-Sammelplatz / neuer Standort***	***490.000***	***363.000***	***127.000***		***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 Durchführung der Maßnahme soll im Zeitraum 2018 / 2019 erfolgen. Nach der vorliegenden Planung ist nunmehr ein Kostenrahmen von 440 T€ Bausumme - ohne Planungsleistungen - ermittelt worden. Das Gesamtvolumen wird sich damit auf 550 T€ erhöhen. Im Haushaltsjahr 2018 waren 60 T€ veranschlagt, der Ansatz für 2019 beläuft sich auf 490 T€. Für 2019 ebenfalls eingeplant sind Zuschüsse in Höhe von insgesamt 363 T€ (176 T€ Bundeszuschuss/Förderung Klimaschutzprojekte und 187 T€ Bedarfszuweisung Land).***

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe						
45	***75000.95000***	***Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen***	***45.000***		***45.000***		***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 .***
46	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"
47	75000.93550	Erweiterung des Baumbestandes im Bereich der Friedhöfe	1.000		1.000		Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baumbestattungen auf dem Friehof 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.
48	***75000.95520***	***Wegebau auf dem Friedhof Lautenbach***	***25.000***		***25.000***		***Vorgesehen ist die Erneuerung eines Teilstücks des oberen Weges auf dem Friedhof in Lautenbach . Der Weg befindet sich derzeit in einem derart schlechten Zustand, dass die Verkehrssicherheit gefährdet ist - die Befahrung erfolgt u.a. auch durch Handwerksbetriebe mit dem Kfz. Die Kosten werden auf 25 T€ geschätzt.***
49	***75000……***	***Erneuerung Dacheindeckung Friedhofshalle Steinbach***	***25.000***		***25.000***		***Zur Verhinderung von vermehrt auftretenden Wassereintritten an der Friedhofshalle in Steinbach müssen die Wandanschlüsse und Dacheinläufe geändert sowie die Flachdachabdichtung erneuert werden.***
50	***75000……***	***Erneuerung Dacheindeckung Friedhofshalle Lautenbach***	***50.000***		***50.000***		***Zur Verhinderung von vermehrt auftretenden Wassereintritten an der Friedhofshalle in Lautenbach müssen die Entwässerungsrinnen und Dacheinläufe geändert sowie die Flachdachabdichtung erneuert werden.***

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)					
51	90000.36100	Pauschale Investitionszuweis. -geschätzt-	***0***	**0**	**0**		**Seit 2010 ist keine Zuweisung mehr erfolgt**
		Zwischen-Summe	**1.907.500**	**687.000**	**764.500**	**456.000**	
			1.797.500	**687.000**	**654.500**	**456.000**	Kontrollsumme:
	nachrichtlich:	***davon Investitionen im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen***	***5.000***	***0***	***5.000***	***0***	
		Kontrollsumme Invest. Kiga:	5.000	0	5.000	0	
		davon Investitionen übrige Bereiche	***1.902.500***	***687.000***	***759.500***	***456.000***	
		Allg. Investitionskreditrahmen für Stadt Ottweiler 2019 lt. tel. Abstimmung mit MdI = 799.865 € abzgl. Investitionen lt. WiPl 2019 LJB = 40.000 €:			***759.865***		
		Unterschreitung (-) / Überschreitung (+) Allg. Investitionskreditrahmen: (Differenz Allg. Invest.Kreditrahmen lt. Abstimmung mit LAVA und Veranschlagungen 2019)			***-365***		

Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2019 im Bereich Kinderbetreuung

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

22	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	***5.000***	***0***	***5.000***	***0***	
		Kontrollsumme Kinderbetreuung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen 2019

-Bauhof/Fuhrpark-

USK Aufwand		Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67968		Städtepartnerschaften	11120100	562
05200.67900		Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	3.034
06100.67900		Rathaus einschl. Stadtbücherei	Versch.Produkte/20 Leistungen	67.597
11000.67900		Öffentl. Ordnung	12010100	18.748
13000.67900		Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.)	12201000	21.654
21110.67908		GS. Neumünster mit Turnhalle	21010100 / 21010103	56.815
21120.67908		GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010100 / 21010101	89.827
21140.67908		GS. Fürth mit Turnhalle	21010100 / 21010102	24.504
33110.67900		Schlosstheater (Saal)	25030100 / 25030101	60.995
34100.67908		Kultur	25010100 / 25010102	671
34100.67960		Alte Schule Mainzweiler	25030100 / 25030103	1.704
34600.67908		Heimatpflege	25010100 / 25010103	77.732
34600.67968		Weihnachtsmarkt	25010100 / 25010103	21.962
36500.67900		Denkmalschutz und -pflege	25030100 / 25030104	1.253
42000.67900		Flüchtlingswohnraum	31200100	12.490
45250.67908		Stadtjugendpflege	36400100	5.390
45250.67968		Stadtjugendpflege ("Spielstark")	36400100	3.632
46000.67900		Kinderspielplätze	36400200	71.529
46410.67908		Kindertagesstätte Ottweiler	36100100 / 36100101	30.931
46460.67908		Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100100 / 36100102	45.037
56000.67900		Sportplätze und -heime	42200100 / 42200102	33.557
56100.67900		Sporthalle Im Alten Weiher	42200100 / 42200103	8.131
56200.67900		Sporthalle Steinbach	42200100 / 42200104	10.087
56400.67900		Sporthalle Mainzweiler	42200100 / 42200105	1.816
58000.67900		Park- und Gartenanlagen	55100100 / 55100101	181.478
59000.67900		Naherholungsgebiete	55100100 / 55100102	50.629
63000.67960		Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsfläche	54100100 / 54100101	586.914
68000.67900		Parkeinrichtungen	11110100 / 11110103	37.553
69000.67900		Wasserläufe, Wasserbau	55100100 / 55100103	25.985
70100.67900		Bedürfnisanstalt	11110100 / 11110105	1.121
72000.67908		Abfallbeseitigung	53200100 / 53200101	189.525
72000.67968		Kompostieranlage	53200100 / 53200102	43.253
72100.67908		Wertstoff-Zentrum	53200100 / 53200103	3.389
73000.67900		Märkte	57130100	6.371
75000.67908		Bestattungswesen	55300100	275.533
76020.67900		Bürgerhaus Lautenbach	25030100 /25030102	19.754
76100.67900		Anschlagwesen	11110100 / 11110101	4.079
78000.67900		Förd. Land- + Forstw. -Feldwege-	55100100 / 55100104	68.959
79000.67908		Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	20.313
79000.67968		Fremdenverkehr (Wehrturm)	57500100	1.621
79100.67908		Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadtmarketing	57100200	2.599
79100.67968		Stadtmarketing (Altstadtfest)	57100100	13.803
88000.67900		Haus- und Grundbesitz	11110100 / 11110101	40.615
88000.67960		Haus- und Grundbesitz (ehem. GS Stb.)	11110104	8.144
88000.67965		Haus- und Grundbesitz (Parkplatz Bahnhof)	11110106	10.394
88000.67966		Haus- und Grundbesitz (Bahnhofsgebäude)	11110106	10.774
		Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) ges	**57300600**	**2.272.464**

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen 2019
-Gebäudereinigung-

USK Aufwand		Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67940		Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	11011008	2.606
00000.67941		Bürgermeister	11011001	3.874
00020.67940		Ortsrat Mainzweiler	11011004	345
00030.67940		Ortsrat Steinbach	11011005	376
00040.67940		Ortsrat Fürth	11011006	376
00050.67940		Ortsrat Lautenbach	11011007	376
02000.67940		Hauptverwaltung und Organisation	11090101	780
02200.67940		Personalsachbearbeitung	11070101	4.425
02400.67948		Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11060100	620
03000.67941		Haushaltswesen	11080100	880
03000.67942		Rechnungswesen, Jahresabschluss	11080200	1.594
03000.67943		Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	11080400	1.270
03100.67941		Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	11080300	3.123
03100.67942		Vollstreckungsdienst	11080500	1.855
03400.67941		Steuern und Abgabewesen	11080600	3.221
03400.67942		Beteiligungsmanagement	11080700	1.790
03500.67941		Kaufmännisches Immobilienmanagement	11110101	2.148
03500.67948		Versicherungsangelegenheiten	11100200	651
05000.67940		Personenstandswesen	12020200	8.687
06000.67941		Poststelle und Büromaterialausgabe	11050100	1.301
06000.67942		EDV	11050200	3.123
08000.67940		Personalvertretung	11070200	197
11000.67941		Öffentl. Ordnung	12010100	4.297
11000.67942		Bürgeramt	12020100	4.492
11000.67943		Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	847
13000.67940		Brandschutz (Feuerwehrgerätehäuser)	12201000	41.625
21110.67948		GS. Neumünster mit Turnhalle	21010103	142.732
21120.67948		GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010101	220.515
21140.67948		GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle	21010102	83.217
29500.67940		Allgemeine Schulverwaltung	21010105	487
33110.67940		Schlosstheater (Saal)	25030101	21.934
34100.67948		Kulturpflege	25010102	522
34101.67940		Alte Schule Mainzweiler	25030103	4.274
35200.67948		Stadtbücherei	25060100	4.354
43100.67940		Allgemeine Seniorenarbeit	36500101	130
43900.67940		Interkulturelle Zusammenarbeit	36500107	197
45250.67948		Stadtjugendpflege	36400100	522
46410.67948		Kindertagesstätte Ottweiler	36100101	93.855
46460.67948		Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100102	50.737
49800.67948		Familienförderung	36100104	130
56100.67940		Sporthalle Im Alten Weiher	42200103	11.179
56200.67940		Sporthalle Steinbach	42200104	14.498
56400.67940		Sporthalle Mainzweiler	42200105	12.681
60000.67948		Bauverwaltung allgemein	52100100	4.297
60100.67948		Technisches Immobilienmanagement	11110300	780
60200.67940		Öff.Straßen, Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsfläche	54100101	1.887
61000.67940		Räumliche Planung u. Entwicklung	51100100	1.140
61500.67940		Stadtsanierung	51100200	977
62000.67940		Umweltschutz	55100106	487
70100.67940		Bedürfnisanstalten	11110105	9.331
75000.67948		Bestattungswesen	55300100	3.261
76020.67940		Bürgerhaus Lautenbach	25030102	7.484
77100.67940		Bauhof/Fuhrpark	57300600	27.900
79000.67948		Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	2.180
79100.67948		Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing	57100100	620
77400.16940		**Erträge (Int.Leist.bez.Gbd.-Rein.) insgesamt**	**11110200**	**817.187**

Haushaltsjahr: 2019

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

- Kalkulatorischen Mieten -

- in EURO -

USK		Erträge	21110.16958	21120.16958	21140.16958	
Aufwand		Einrichtung	GS Neumünster	GS Lehbesch	GS Lehb./NSt. Fürth	**Aufwand Summe:**
	Produkt bzw. Leistung		21010103	21010101	21010102	
21110.67958	21010103	GS Neumünster -Turnhalle-	25.473,00			25.473,00
21120.67958	21010101	GS Lehbesch -Turnhalle-		25.217,00		25.217,00
21140.67958	21010102	GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle-			32.430,00	32.430,00
33330.67958	25050100	Musikschule		17.928,00		17.928,00
		Erträge-Summe:	**25.473,00**	**43.145,00**	**32.430,00**	**101.048,00**

Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2019

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 -Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	***4.000***	4.000	7.000	9.000
11050200	EDV	***42.000***	47.000	42.000	46.000
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	***2.000***	2.000	3.000	3.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	***46.400***	52.300	56.300	65.300
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	***4.000***	4.000	4.000	4.000
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	***18.000***	18.000	18.000	18.000
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	***2.000***	2.000	2.000	2.000
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	***13.000***	19.000	19.000	19.000
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	***700***	800	800	900
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	***900***	2.000	2.000	2.000
12201000	Brandschutz	***148.000***	189.000	192.000	184.000
21010101	Grundschule Lehbesch	***69.100***	68.100	68.100	67.000
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	***33.000***	33.000	33.000	31.700
21010103	Grundschule Neumünster	***55.000***	52.000	50.000	48.000
25010102	Kulturpflege	***900***	1.000	2.000	400
25010103	Heimatpflege	***100***	100	100	100
25030101	Schlosstheater	***20.000***	23.000	23.000	23.000
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	**4.100**	4.100	4.100	4.100
25030106	Schützenhaus Fürth	**2.000**	2.000	2.000	2.000
25050100	Musikschule	**100**	100	200	200
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	**22.000**	23.000	22.000	22.000
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	**46.000**	47.000	47.000	47.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	**39.000**	38.000	37.000	36.000
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	**29.000**	29.000	30.000	30.000
36400200	Spiel- und Bolzplätze	**6.000**	7.000	7.000	7.000
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	**33.000**	32.000	30.900	31.000
42200103	Sporthallen im alten Weiher	**13.000**	21.000	21.000	21.000
42200104	Sporthalle Steinbach	**14.000**	14.000	14.000	14.000
42200105	Sporthalle Mainzweiler	**7.000**	7.000	7.000	7.000
51100100	Dorfentwicklung	**500**	500	500	500
51100200	Stadtsanierung	**4.000**	6.000	6.000	7.000
53200102	Kompostieranlage	**4.000**	7.000	7.000	7.000
53200103	Wertstoffzentrum	**1.000**	900	800	800
54100101	Gemeindestraßen	**1.499.000**	1.479.000	1.481.000	1.468.000
54100102	Landesstraßen	**66.000**	66.000	66.000	65.000
54100103	Bundesstraßen	**16.000**	16.000	16.000	16.000
54100104	Straßenbeleuchtung	**32.000**	33.000	33.000	33.000
54700100	ÖPNV	**19.000**	25.000	25.000	25.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	**5.000**	5.000	5.000	5.000
55100102	Naherholungsgebiete	**700**	800	800	800
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	**100**	200	200	4.000
55100104	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	**300**	300	300	300
55300100	Friedhöfe	**30.100**	34.000	35.000	36.000
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	**400**	400	400	400
57300600	Bauhof und Fuhrpark	**81.000**	84.000	81.000	80.000
57500100	Tourismusförderung	**19.000**	19.000	19.000	19.000
	Summen:	***2.452.400***	2.518.600	2.521.500	2.512.500

Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2019

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

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 -Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	**100**	100	100	100
11050200	EDV	**300**	50	0	0
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	**37.000**	37.000	34.000	34.000
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	**600**	600	600	600
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	**3.000**	3.000	3.000	3.000
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	**5.000**	5.000	5.000	5.000
12201000	Brandschutz	**19.000**	24.000	25.000	25.000
21010101	Grundschule Lehbesch	**8.000**	7.000	7.000	7.000
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	**8.000**	8.000	8.000	8.000
21010103	Grundschule Neumünster	**12.000**	12.000	11.000	11.000
25010102	Kulturpflege	**60**	100	100	100
25010103	Heimatpflege	**70**	100	100	100
25030101	Schlosstheater	**900**	1.000	1.000	1.000
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	**21.000**	19.000	19.000	19.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	**17.000**	17.000	17.000	14.000
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	**5.000**	5.000	5.000	5.000
42200103	Sporthallen im alten Weiher	**5.000**	11.000	11.000	11.000
42200104	Sporthalle Steinbach	**3.000**	3.000	3.000	3.000
51100100	Dorfentwicklung	**200**	200	200	200
51100200	Stadtsanierung	**5.000**	11.000	11.000	11.000
53200102	Kompostieranlage	**2.000**	4.000	4.000	4.000
53200103	Wertstoffzentrum	**100**	100	0	0
54100101	Gemeindestraßen	**284.100**	277.100	282.100	287.100
54100104	Straßenbeleuchtung	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54700100	ÖPNV	**9.000**	9.000	9.000	9.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	**1.000**	1.000	1.000	1.000
55100102	Naherholungsgebiete	**10**	30	30	30
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	**30**	70	70	2.000
55100104	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	**200**	200	200	90
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	**200**	200	200	200
57300600	Bauhof und Fuhrpark	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57500100	Tourismusförderung	**9.000**	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
		668.870	***678.850***	***680.700***	***684.520***

Aufteilung der Veranschlagungen auf verschiedene Ziffern des Ergebnishaushaltes:

Ergebnis-Haushalt	*Ziffer*	*Bezeichnung*	*Buchungskonto*	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
	02	**Zuwendungen u. allg. Umlagen**	99996.24101	*329,42*	300	**300**	50	0	0
		(Zuschüsse f. Investitions-	99996.24151	*634,43*	700	**900**	1.000	1.000	1.000
		maßnahmen,	99996.24152	*0,00*	30	**30**	70	70	2.000
		pauschale Investitions-	99996.24154	*213,75*	200	**200**	200	200	200
		zuweisung,	99996.24155	*4.875,04*	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		Baugebiete, durch Dritte	99996.24156	*111,86*	100	**100**	100	0	0
		erschlossen)	99996.24158	*5.730,28*	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
			99996.24159	*8.488,02*	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
			99996.24160	*9.289,34*	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
			99996.24161	*3.363,19*	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
			99996.24162	*14.622,74*	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
			99996.24163	*16.230,11*	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
			99996.24164	*7.691,07*	42.000	**8.000**	13.000	14.000	14.000
			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*	10.000	**9.000**	10.000	10.000	10.000
			99996.24170	*9.333,80*	15.000	**8.000**	7.000	7.000	7.000
			99996.24171	*1.137,39*	700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
			99996.24172	*3.471,26*	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
			99996.24173	*12.323,72*	14.000	**12.000**	12.000	11.000	11.000
			99996.24174	*33.916,28*	33.000	**32.000**	13.000	13.000	13.000
			99996.24175	*17.626,96*	17.000	**17.000**	17.000	17.000	14.000
			99996.24176	*21.303,72*	20.000	**21.000**	19.000	19.000	19.000
			99996.24177	*28.928,56*	39.000	**42.000**	53.000	57.000	62.000
			99996.24178	*149,20*	100	**100**	100	100	100
			99996.24179	*85.503,71*	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
			99996.24180	*909,47*	6.000	**5.000**	11.000	11.000	11.000
			99996.24181	*1.537,52*	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
			99996.24182	*240,72*	200	**200**	200	200	90
			99996.24183	*6.598,14*	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
			99996.24184	*1.428,33*	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
			99996.24185	*878,66*	0	**0**	0	0	0

		99996.24186	*744,00*	400	**60**	100	100	100
		99996.24187	*376,54*	300	**5.000**	11.000	11.000	11.000
		99996.24188	*205,97*	0	**0**	0	0	0
		99996.24190	*6.663,80*	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		99996.24191	*0,00*	9.000	**0**	0	0	0
		99996.24192	*0,00*	0	**2.000**	4.000	4.000	4.000
		99996.24193	*200,00*	200	**200**	200	200	200
		99996.24194	*60,00*	0	**0**	0	0	0
		99996.24195	*0,00*	100	**0**	0	0	0
		99996.24196	*32,86*	0	**70**	100	100	100
		99996.24197	*0,00*	0	**10**	30	30	30
		99996.24566	*19.353,19*	6.000	**23.000**	23.000	20.000	20.000
		Zwischensumme:	***541.195,32***	**589.330**	**559.170**	**568.150**	**569.000**	**572.820**
04	**öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte**	99996.24562	*109.948,25*	96.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
	(Erschließungs-, Straßen-	99996.24563	*24.432,75*	24.000	**24.000**	25.000	27.000	27.000
	ausbau- u. Gehwegausbaubeiträge)	99996.24564	*4.904,50*	4.000	**4.000**	4.000	3.000	3.000
		Zwischensumme:	***139.285,50***	**124.000**	**109.000**	**110.000**	**111.000**	**111.000**
07	**sonst. ordentliche Erträge**							
	(Stellplatz-Ablöse-Beiträge u.ä.)	99996.24561	*1.230,05*	1.000	*600*	*600*	*600*	*600*
		99996.24567	*105,00*	100	*100*	*100*	*100*	*100*
		Zwischensumme:	***1.335,05***	***1.100***	***700***	***700***	***700***	***700***
	Gesamt-Summe SoPo´s:		***681.815,87***	***714.430***	***668.870***	***678.850***	***680.700***	***684.520***

Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2019

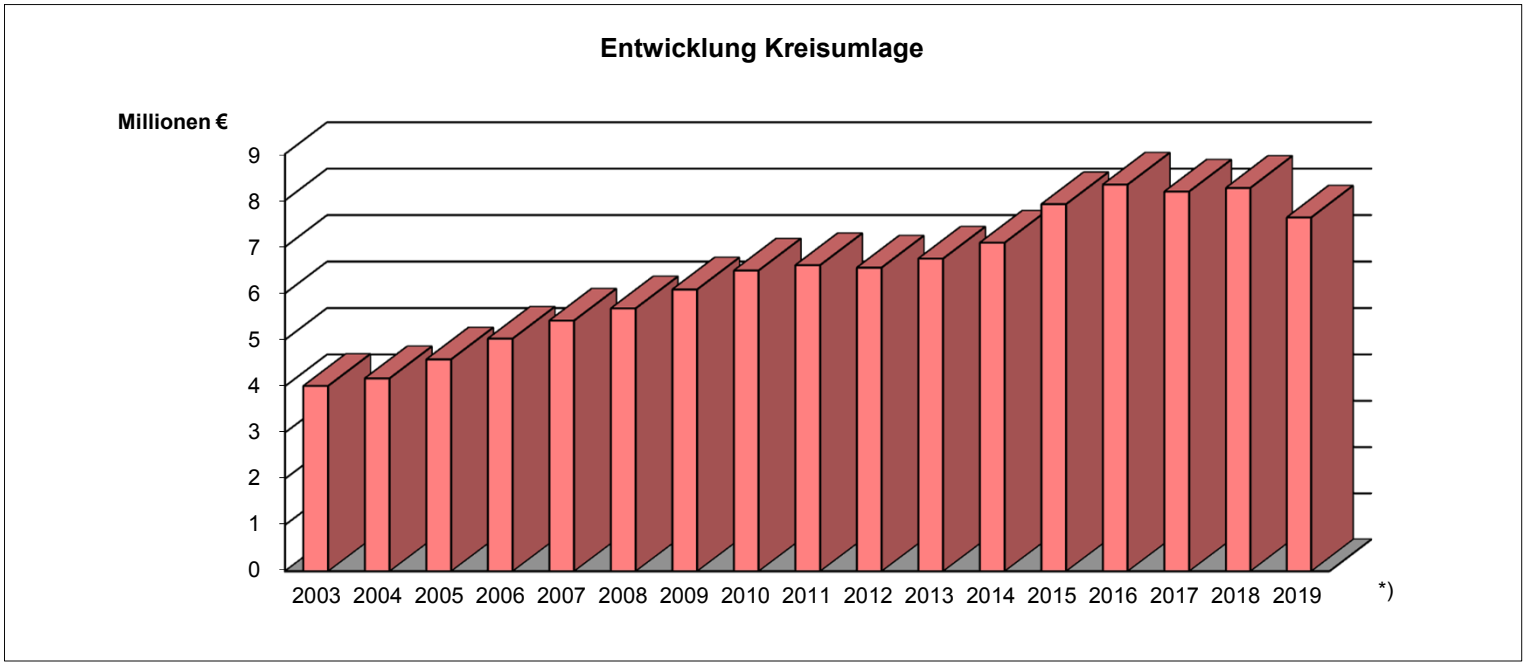
Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	USK	Ans. 2019 - Euro -	Ans. 2020 -Euro -	Ans. 2021 - Euro -	Ans. 2022 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	06000.80700	***796***	832	829	837
11050200	EDV	06000.80701	***5.263***	5.504	5.487	5.538
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	02000.80700	***337***	352	351	354
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen	88000.80700	***3.152***	3.296	3.286	3.317
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	68000.80700	***490***	512	510	515
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen	88000.80701	***2.264***	2.368	2.361	2.383
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	70100.80700	***337***	352	351	354
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände -	88000.80702	***337***	352	351	354
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	77400.80700	***122***	128	128	129
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11000.80700	***92***	96	96	97
12201000	Brandschutz	13000.80700	***12.301***	12.864	12.824	12.944
21010101	Grundschule Lehbesch	21120.80708	***10.006***	10.464	10.431	10.529
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	21140.80708	***4.039***	4.224	4.211	4.250
21010103	Grundschule Neumünster	21110.80708	***6.763***	7.072	7.050	7.116
25010100	Kulturpflege	34100.80700	***31***	32	32	32
25030101	Schlosstheater	33110.80700	***2.938***	3.072	3.062	3.091
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	76020.80700	***643***	672	670	676
25030106	Schützenhaus Fürth	34100.80701	***337***	352	351	354
25050100	Musikschule	33330.80700	***31***	32	32	32
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	42000.80700	***979***	1.024	1.021	1.030
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	46410.80708	***4.039***	4.224	4.211	4.250
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	46460.80708	***3.060***	3.200	3.190	3.220
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	46400.80700	***4.835***	5.056	5.040	5.088
36400200	Spiel- und Bolzplätze	46000.80700	***643***	672	670	676
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	56000.80700	***4.682***	4.896	4.881	4.927
42200103	Sporthallen im alten Weiher	56100.80700	***1.897***	1.984	1.978	1.996
42200104	Sporthalle Steinbach	56200.80700	***1.775***	1.856	1.850	1.868
42200105	Sporthalle Mainzweiler	56400.80700	***1.102***	1.152	1.148	1.159
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung	61000.80700	***61***	64	64	64
51100200	Stadtsanierung	61500.80700	***796***	832	829	837
53200102	Kompostieranlage	72000.80700	***92***	96	96	97
53200103	Wertstoffzentrum	72100.80700	***31***	32	32	32
54100101	Gemeindestraßen	63000.80700	***203.178***	212.480	211.814	213.811
54100104	Straßenbeleuchtung	67000.80700	***9.119***	9.536	9.506	9.596
54700100	ÖPNV	79200.80700	***490***	512	510	515
55100102	Naherholungsgebiete	59000.80700	***765***	800	798	805
55300100	Friedhöfe	75000.80708	***4.682***	4.896	4.881	4.927
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	79100.80700	***31***	32	32	32
57300600	Bauhof und Fuhrpark	77100.80700	***12.240***	12.800	12.760	12.880
57500100	Tourismusförderung	79000.80700	***1.224***	1.280	1.276	1.288
		Summen:	***306.000***	***320.000***	***319.000***	***322.000***

Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2019

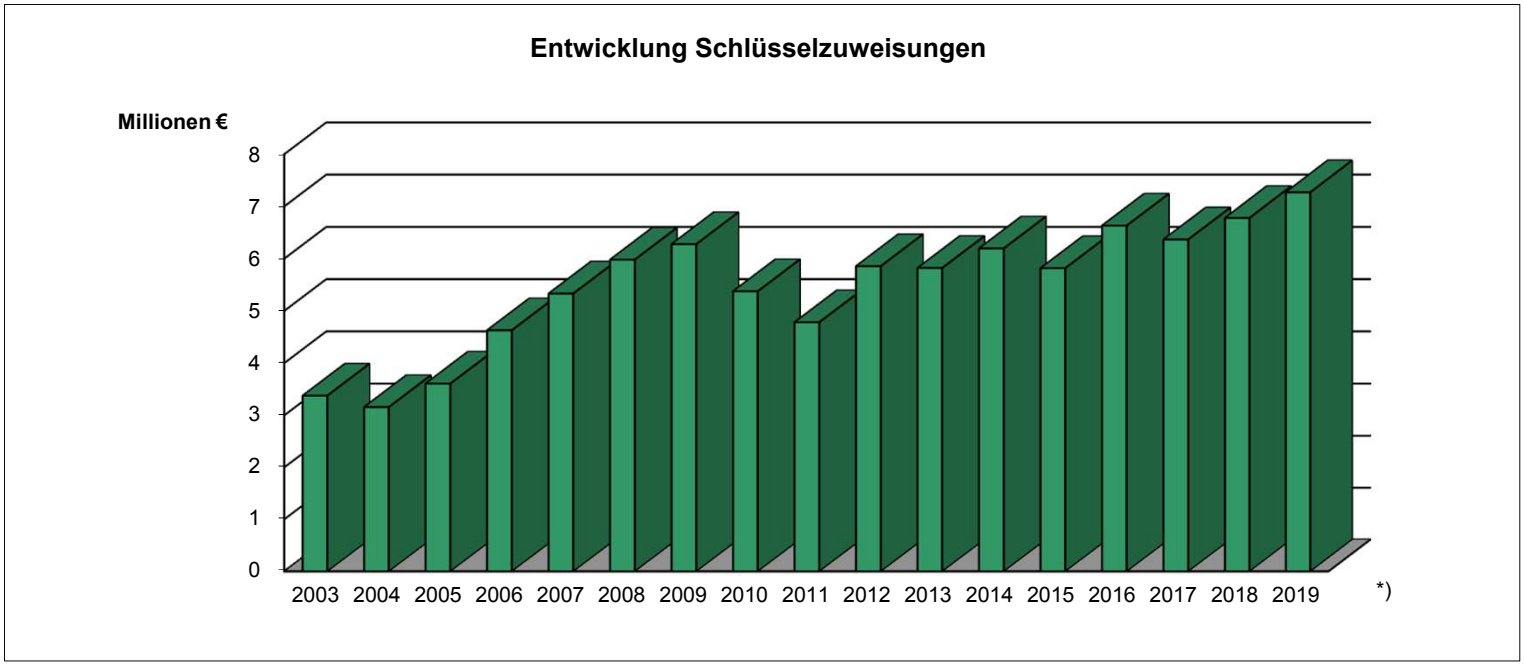
- Innere Verrechnungen -

-in EUR-

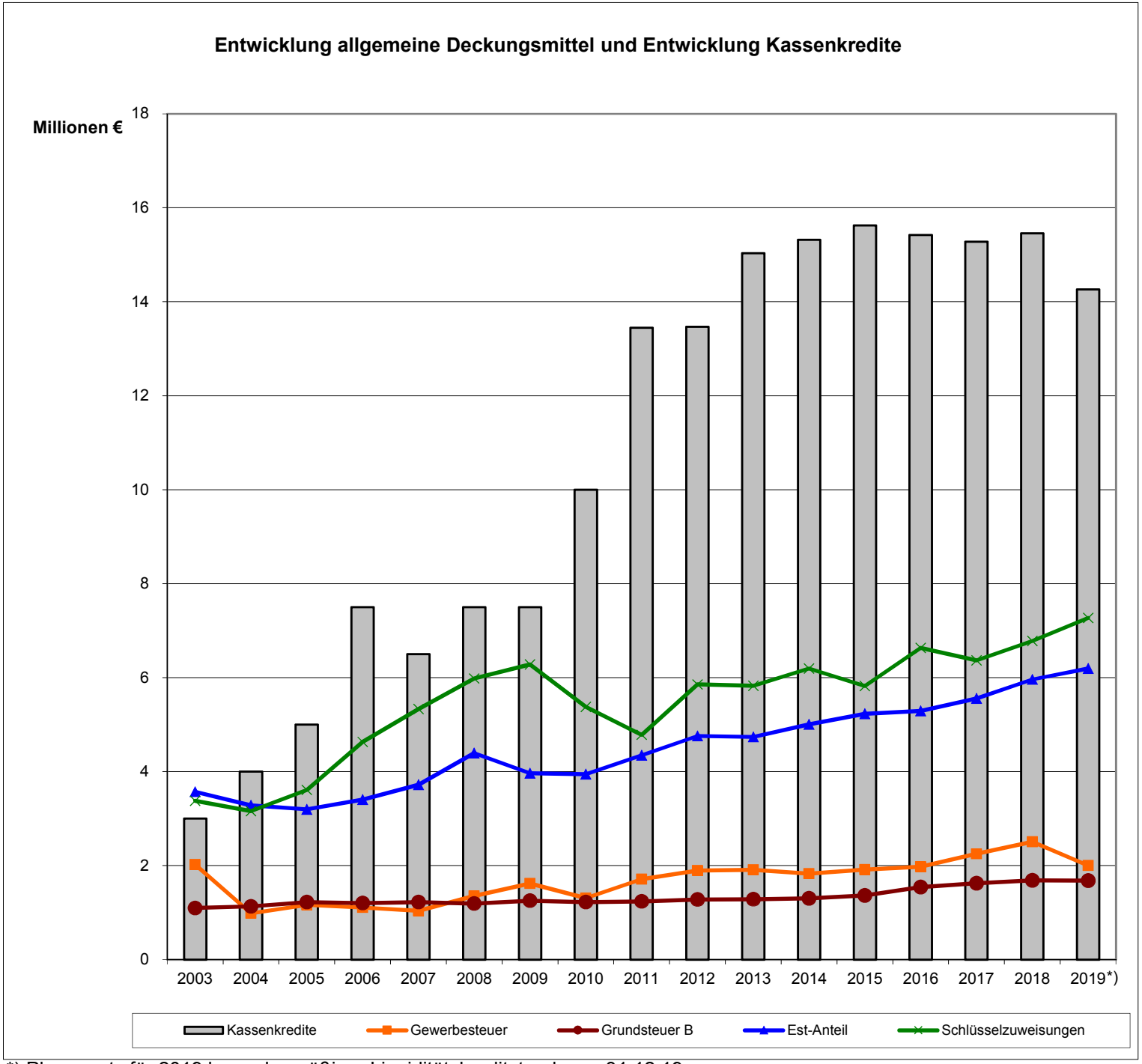
HH-Stelle Aufwand	Erträge bisherige Bezeichnung / **Nr. TeilHH / Produkt bzw. Leistun**	02000.16920 Hauptamt **1/11011008**	02200.16920 Personalamt **1/11070101**	03000.16920 Kämmerei **2/11080100**	03100.16920 Kasse **2/11080300**	03500.16920 Liegenschaften **5/11110101**	03400.16920 Steueramt **2/11080700**	60000.16920 Bauamt **4/55100106**	60000.16938 Bauamt **5/11110300**	60000.16948 Bauamt **4/52100100**	Ausgabe-summen:
05500.6792	Einführung NKR / **61300100**	0	0	4.404	0	0	0	0	0	0	4.404
13000.6792	Brandschutz / **122010000**	0	0	0	0	0	0	0	1.573	0	1.573
21110.6792	Schulturnh. Neum. / **21010103**	0	0	0	0	1.008	0	0	1.179	0	2.187
21120.6792	Schulturnh. Lehb. / **21010101**	0	0	0	0	1.512	0	0	1.179	0	2.691
21140.6792	Schulturnh. Fürth / **21010102**	0	0	0	0	1.512	0	0	1.179	0	2.691
33110.6792	Schloßtheater / **25030101**	0	0	0	0	0	0	0	0	1.993	1.993
33330.6792	Musikschule / **25050100**	0	0	0	2.520	0	0	0	0	0	2.520
46410.6792	Kita Ottweiler / **36100101**	0	18.657	0	7.864	0	0	0	1.573	0	28.094
46460.6792	Kiga Fürth/Ltb. / **36100102**	0	7.558	0	3.932	0	0	0	1.573	0	13.063
55000.6792	Förderung des Sports / **42200101**	0	0	0	0	252	0	0	0	0	252
56000.6792	Sportpl. u. Sporth. / **42200102**	0	0	0	0	252	0	0	0	0	252
56100.6792	Sporth. I. A. Weiher / **42200103**	0	0	0	0	252	0	0	0	0	252
56200.6792	Sporthalle Steinbach / **42200104**	0	0	0	0	252	0	0	0	0	252
56400.6792	Sporthalle Mainzweiler / **42200105**	0	0	0	0	252	0	0	0	0	252
72000.6792	Kompostieranlage / **53200102**	0	0	0	0	0	0	0	0	8.042	8.042
75000.6792	Bestattungswesen / **55300100**	0	0	0	2.520	0	0	0	0	0	2.520
77100.6792	Bauhof / **57300600**	0	35.407	0	0	0	0	0	0	4.982	40.389
	Einnahme-Summen:	0	61.622	4.404	16.836	5.292	0	0	8.256	15.017	**111.427**



*) Planansatz für 2019



*) Planansatz für 2018



*) Planansatz für 2019 bzw. planmäßiger Liquiditätskreditstand zum 31.12.19

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

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

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

B. Haushaltsvermerke

1. Teilhaushalt-übergreifend

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Personal- und Versorgungsaufwand	Alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Personalnebenausgaben 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

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Investitionen	Alle Einzahlungen aus Investitions-Zuschüssen und Beiträgen sind zweckgebunden für die entsprechenden Investitions-Auszahlungen.	Gruppen 78 und 68
	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden dienen zur Deckung von Auszahlungen für diese Schäden	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,	Konto 5237,
	b) Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc., Porto- und Versandkosten, Telefon, Datenübertragungskosten, Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstreisen) sind gegenseitig deckungsfähig.	Konten 5513, 5525, 5531, 5532, 5533, 5534 und 5535
	Die Deckungsfähigkeit der unter a) und b) genannten Positionen erstreckt sich auf die folgenden Produkte bzw. Leistungen:	

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

Ortsräte

Nach entsprechenden vorherigen Beschlüssen der Ortsräte sind folgende ortsteilbezogenen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

Teilhaushalt 1 - Produkt: Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien

11.01.10.03 bis 11.01.10.07	Aufwendungen für Repräsentationen	Konto 5593	Deckungsfähigkeit mit

Teilhaushalt 3 - Produkt: Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen

36.50.01.02 bis 36.50.01.06	Aufwendungen für Altenfeiern	Konto 529940	sowie mit
36.50.01.08 bis 36.50.01.12	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	Konto 531800	

2. Innerhalb von Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Amt 10 / Hauptverwaltung

Produkt: Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien - 11.01.10

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Verwaltungsführung und politische Gremien - 11.01.10.00	Erträge aus Spenden für Repräsentationen sind zweckgebunden für Repräsentations-Aufwendungen.	Konten 4147 und 5593

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 11.06.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.06.01.00	Erträge aus Zuschüssen und Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sind zweckgebunden für Sachkosten-Aufwendungen.	Konten 5536 4146 und 4529

Produkt: Personalsachbearbeitung - 11.07.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Personalsachbearbeitung - 11.07.01.01	Aufwendungen für Leistungsentgelte nach dem TVÖD sind übertragbar.	Konto 5022

Produkt: Städtepartnerschaften - 11.12.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Städtepartnerschaften - 11.12.01.00	Erträge aus Spenden für Städtepartnerschaften sind zweckgebunden für Aufwendungen und Zuschüsse in diesem Bereich.	Konten 5318, 55995, und 4147

Teilhaushalt 3 - Amt 32 / Bürgerdienstleistungen

Investitions-Auszahlungen

Produkt: Brandschutz - 12.20.10

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Brandschutz - 12.20.10.00	Investitions-Auszahlungen für die Beschaffung von Inventar sind - nach erfolgter Abstimmung mit dem Wehrführer - gegenseitig deckungsfühig mit Investitions-Auszahlungen für die Beschaffung von Fahrzeugen.	Konten 7826 und 7827

Erträge und Aufwendungen

Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.01.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12.01.01.00	Mehrerträge aus den Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte und aus Kostenerstattungen übriger Bereiche dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Obdachlose verwendet werden. Mehrerträge aus Ersatzleistungen für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Bestattungskosten im Rahmen der Gefahrenabwehr verwendet werden. 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. Mehrerträge aus Ersatzleitungen im Bereich Kosten für Wildschadensschätzung dürfen zur Deckung von entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.	Konten 5525, 5599, 55997, 52997 sowie 4321, 4422, 4428 und 4521

Produkt: Bürgeramt - 12.02.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Bürgeramt - 12.02.01.00	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 5250, 5251, 5252 und 4311

Produkt: Personenstandswesen - 12.02.02

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Personenstandswesen - 12.02.02.00	Mehrerträge aus dem Verkauf von Stammbüchern dienen zur Deckung von Mehraufwendungen zur Beschaffung von Stammbüchern.	Konten 5211 und 4411

Produkt: Brandschutz - 12.20.10	***Vermerk***	Konten 4311 und 5539
Bezeichnung		
Brandschutz - 12.20.10.00	Mehrerträge aus Entgelten für Brandsicherheitswachen dürfen für Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.	

Produkt: Schulen - 21.01.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Grundschule Lehbesch - 21.01.01.01	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 5237, 52992, 52993, 5539, 4141, 4414 und 4419 sowie 4419 und 5599

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Grundschule Lehbesch - Nebenstelle Fürth - 21.01.01.02	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 5237, 5539 4141 und 4419

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Grundschule Neumünster - 21.01.01.03	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 5237, 5539, 4141 und 4419

Produkt: Kulturpflege - 25.01.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Kulturpflege - 25.01.01.02	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 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	***Vermerk***	***Konten***
Heimatpflege - 25.01.01.03	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 52311, 52994 4419 und 4427

Produkt: Musikschule - 25.05.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Musikschule - 25.05.01.00	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 5237, 52901, 4141 und 4321

Produkt: Stadtbücherei - 25.06.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Stadtbücherei - 25.06.01.00	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 5299, 4141 und 4411

Produkt: Unterbringung von Flüchtlingen - 31.20.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Unterbringung von Flüchtlingen 31.20.01.00	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 522100, 523100 und 442200

Produkt: Kinderbetreuung und Familienförderung - 36.10.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Kindertagesstätte Lehbesch 36.10.01.01	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 5237, 52992, 5513, 5539, Gruppe 50 und Konten 4141, 4142, 4147, 4414 sowie 4419 und 5599

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Kindergarten Fürth/Lautenbach 36.10.01.02	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 5237, 52992 5513, 5539, Gruppe 50 und Konten 4141, 4142, 4414 sowie 4419 und 5599

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Familienförderung - 36.10.01.04	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 5299, 4148 und 4529

Produkt: Stadtjugendpflege - 36.40.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Stadtjugendpflege - 36.40.01.00	Erträge aus Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen für eigene Veranstaltungen, für eigene internationale Jugendbegegnungen, für Zuschüsse zur Durchführung von Veranstaltungen, für Zuschüsse zur Unterhaltung von Jugendräumen sowie für Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen. Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für eigene Veranstaltungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden. Erträge aus Zuschüssen und Spenden für das Jugend-Theater-Festival "Spielstark" sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für das Jugend-Theater-Festival "Spielstark" dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.	Konten 52994, 5318, 4141, 4142, 4146, 4147 und 4416

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

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Seniorennachmittag Ottweiler-zentral 36.50.01.02	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Ottweiler-zentral sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Seniorennachmittag Mainzweiler 36.50.01.03	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Mainzweiler sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Seniorennachmittag Steinbach 36.50.01.04	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Steinbach sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148
Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Seniorennachmittag Fürth 36.50.01.05	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Fürth sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148
Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Seniorennachmittag Lautenbach 36.50.01.06	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Lautenbach sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148
Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Interkulturelle Zusammenarbeit 36.50.01.07	Mehrerträge aus Verkaufserlösen und Spenden dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Sachkosten verwendet werden.	Konten 5299, 4148 und 4529
Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Allg. Förderung v. Hilfsorganisationen 36.50.01.13	Aufwendungen für Ehrengaben für DRK-Mitglieder sind übertragbar.	Konto 5539

Produkt: Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - 57.10.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - 57.10.01.00	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 5299, 4146, 4148 und 4529

Produkt: Tourismusförderung - 57.50.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Tourismusförderung - 57.50.01.00	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 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	***Vermerk***	***Konten***
Spiel- und Bolzplätze - 36.40.02.00 und Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz - 55.10.01.00	Investitions-Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände (Spielgeräte etc.) für das Freizeitgelände Fürth , Produkt 55.10.01.00, sind gegenseitig deckungsfähig mit ensprechenden Auszahlungen im Bereich der Kinderspielplätze Fürth, Produkt 36.40.02.00	Konto 7827

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

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Gemeindestraßen - 54.10.01.01	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 5236, 5237, 4141 und 4527

Produkt: ÖPNV - 54.70.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
ÖPNV - 54.70.01.00	Mehrerträge aus der Zahlung für Schadensfälle dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Pollers in der Goethestraße.	Konto 52322 und 4527

Produkt: Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz - 55.10.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Umweltschutz - 55.10.01.06	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 5318 und 4141

Teilhaushalt 5 - Amt 60 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Produkt: Kaufmännisches Immobilienmanagement - 11.11.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Verwaltung und Bewirtschaftung des Kommunalen Grundvermögens 11.11.01.01	Im Investitionsbereich können höhere Einzahlungen aus Gründstücks-verkäufen zur Leistung von höheren Auszahlungen beim Grunderwerb verwendet werden.	Konten 7822 und 6821

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Vermessung und Umlegung von Grundstücken - 11.11.01.02	Mehrerträge aus der Erstattung von Vermessungskosten dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Vermessungskosten.	Konten 5299 und 4428

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Parkplatzbewirtschaftung - 11.11.01.03	Im Investitionsbereich sind Einzahlungen für die Ablösung von Stellplätzen zweckgebunden für Auszahlungen für das Anlegen von Stellplätzen zu verwenden.	Konten 7833 und 6830

Produkt: Kulturelle Einrichtungen - 25.03.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Schlosstheater - 25.03.01.01	Mehrerträge aus der Erstattung sächlicher Kosten für Gardederobe-versicherung dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich. Mehrerträge aus Zahlungen für Schadensfälle dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Beschaffung und Unterhaltung von Inventar (bis 150 Euro).	Konten 5237, 5541 4427 und 4527

Produkt: Sportstätten, Sportförderung - 42.20.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Sportplätze einschl. Sportheime 42.20.01.02	Mehrerträge aus der Erstattung der Kosten für Flutlichtanlagen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Stromkosten in diesem Bereich.	Konten 5221 und 4428

Produkt: Stadtsanierung - 51.10.02

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Stadtsanierung - 51.10.02.00	Mehrerträge für Miete und Nebenkosten (früher GSS) dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der nicht zuwendungsfähigen Bewirtschaftungskosten verwendet werden.	Konten 52311, 4412 und 4428
	Im Investitionsbereich dienen höhere Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken zur Deckung von höheren nicht zuwendungsfähigen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken.	Konten 7822, 7823 und 6821

Produkt: Abfallwirtschaft - 53.20.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Allgemeine Abfallwirtschaft - 53.20.01.01	Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren für Abfallsäcke dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Gebühren-Abführungen an den EVS in diesem Bereich.	Konten 5253 und 4311
Wertstoffzentrum - 53.20.01.03	Mehrerträg aus Gebühren für die Entsorgung von Bauschutt und Grünschnitt dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich.	Konten 5539 und 4311

Produkt: Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02.00	Mehrerträge aus Holzverkaufserlösen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in den Bereichen der Holzfäll- und Rückekosten, Aufforstungskosten und Kosten für Mitbeförsterung 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 5231, 5256, 4141 und 4411

Produkt: Friedhöfe - 55.30.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Friedhöfe - 55.30.01.00	Erträge aus Landeszuschüssen sowie aus Spenden für die Unterhaltung von Kriegsgräbern sind zweckgebunden für Aufwendungen zur Pflege von Kriegs- und Ausländergräbern.	Konto 5299 4141 und 4148

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - 61.10.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Steuern - 61.10.01.01	Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage.	Konten 5331 und 4013

Produkt: Kreditwirtschaft - 61.20.01

Bezeichnung	***Vermerk***	***Konten***
Kreditwirtschaft - 61.20.01.00	Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.	Gruppen 56 und 47

Haushaltsquerschnitt 2019
- 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	612.129	-3.582.499	-2.970.370		-13.098	-13.098	-2.983.468
12	Sicherheit u. Ordnung	316.625	-1.259.496	-942.871		-12.393	-12.393	-955.264
21	Schulträgeraufgaben	412.212	-1.054.777	-642.565		-20.808	-20.808	-663.373
25	Kultur	108.640	-325.639	-216.999		-3.980	-3.980	-220.979
31	Soziale Hilfen	579.500	-744.084	-164.584		-979	-979	-165.563
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.524.800	-2.594.257	-1.069.457		-12.577	-12.577	-1.082.034
42	Sportförderung	39.330	-269.715	-230.385		-9.456	-9.456	-239.841
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	135.500	-328.460	-192.960		-857	-857	-193.817
52	Bauen und Wohnen	50.999	-188.931	-137.932				-137.932
53	Ver- und Entsorgung	728.050	-369.045	359.005		-123	-123	358.882
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	311.476	-2.889.472	-2.577.996		-212.787	-212.787	-2.790.783
55	Natur- u. Landschaftspflege	483.179	-636.045	-152.866		-5.447	-5.447	-158.313
57	Wirtschaft und Tourismus	138.970	-2.599.535	-2.460.565		-13.495	-13.495	-2.474.060
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.267.982	-8.095.151	11.172.831	96.700	-412.250	-315.550	10.857.281
71	Übriges		-320.447	-320.447				-320.447
Summen:		24.709.392	-25.257.553	-548.161	96.700	-718.250	-621.550	-1.169.711

Haushaltsquerschnitt 2019
- Ergebnishaushalt -

Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereiche		Jahresergebnis vor Berücks. der int. Leistungs-beziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
11	Innere Verwaltung	-2.983.468	914.797	-202.803	-2.271.474
12	Sicherheit u. Ordnung	-955.264		-120.817	-1.076.081
21	Schulträgeraufgaben	-663.373	101.048	-708.786	-1.271.111
25	Kultur	-220.979		-250.371	-471.350
31	Soziale Hilfen	-165.563		-12.490	-178.053
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-1.082.034		-343.247	-1.425.281
42	Sportförderung	-239.841		-93.209	-333.050
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-193.817		-2.117	-195.934
52	Bauen und Wohnen	-137.932	15.017	-6.224	-129.139
53	Ver- und Entsorgung	358.882		-244.209	114.673
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-2.790.783		-588.801	-3.379.584
55	Natur- u. Landschaftspflege	-158.313		-610.052	-768.365
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.474.060	2.272.464	-115.796	-317.392
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.857.281		-4.404	10.852.877
71	Übriges	-320.447			-320.447
		-1.169.711	3.303.326	-3.303.326	-1.169.711

Haushaltsquerschnitt 2019
- Finanzhaushalt -

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereiche		Summe der Einzlg. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Auszlg. aus lfd. Verw.tätigk.	Saldo aus Ein- und Auszlg. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Einzlg. aus Invest.tätigk.	Summe der Auszlg. aus Invest.tätigk.	Saldo der Ein- und Auszlg. aus Invest.tätigk.	Finanzmittel-Überschuss / -fehlbetrag
11	Innere Verwaltung	566.129	-3.418.497	-2.852.368	531.000	-310.000	221.000	-2.631.368
12	Sicherheit u. Ordnung	297.625	-1.122.989	-825.364	50.000	-405.000	-355.000	-1.180.364
21	Schulträgeraufgaben	384.212	-918.485	-534.273		-25.500	-25.500	-559.773
25	Kultur	107.610	-302.419	-194.809	12.000	-42.500	-30.500	-225.309
31	Soziale Hilfen	579.500	-723.063	-143.563				-143.563
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.486.800	-2.486.834	-1.000.034	22.500	-64.000	-41.500	-1.041.534
42	Sportförderung	26.330	-212.171	-185.841	15.000	-31.000	-16.000	-201.841
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	130.300	-324.817	-194.517	126.000	-176.000	-50.000	-244.517
52	Bauen und Wohnen	50.999	-188.931	-137.932				-137.932
53	Ver- und Entsorgung	725.950	-364.168	361.782	363.000	-490.000	-127.000	234.782
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	12.376	-1.469.259	-1.456.883	3.000	-111.000	-108.000	-1.564.883
55	Natur- u. Landschaftspflege	526.939	-605.292	-78.353	5.500	-164.000	-158.500	-236.853
57	Wirtschaft und Tourismus	128.770	-2.512.630	-2.383.860	15.000	-88.500	-73.500	-2.457.360
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.158.682	-8.507.401	10.651.281				10.651.281
71	Übriges		-320.447	-320.447				-320.447
Summen:		24.182.222	-23.477.403	704.819	1.143.000	-1.907.500	-764.500	-59.681

Haushaltsquerschnitt 2019
- 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						-2.631.368
12	Sicherheit u. Ordnung						-1.180.364
21	Schulträgeraufgaben						-559.773
25	Kultur						-225.309
31	Soziale Hilfen						-143.563
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-1.041.534
42	Sportförderung						-201.841
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-244.517
52	Bauen und Wohnen						-137.932
53	Ver- und Entsorgung						234.782
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-1.564.883
55	Natur- u. Landschaftspflege						-236.853
57	Wirtschaft und Tourismus						-2.457.360
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	764.500	-454.000	310.500	-250.819	59.681	10.710.962
71	Übriges						-320.447
		764.500	-454.000	310.500	-250.819	59.681	0

Ergebnishaushalt 2019

lfd. Nr.			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR					
01			Steuern und ähnliche Abgaben	10.849.135,75	10.970.575	11.638.874	11.854.884	12.242.924	12.657.965
02		+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.267.877,60	9.119.339	9.517.043	9.458.935	9.661.820	10.057.434
03		+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04		+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.595,48	716.800	742.400	743.400	744.400	744.400
05		+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.836,95	1.074.820	1.285.812	1.286.412	1.287.012	1.287.612
06		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.029,67	1.482.825	1.073.968	1.061.860	1.078.295	1.080.745
07		+	Sonstige ordentliche Erträge	518.898,54	443.570	451.295	451.295	451.295	451.295
08		+	aktivierte Eigenleistungen	28.009,21	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***	***23.639.383,20***	***23.807.929***	***24.709.392***	***24.856.786***	***25.465.746***	***26.279.451***
11		-	Personalaufwendungen	7.391.954,08	7.837.324	7.788.660	7.949.460	8.159.000	8.361.380
12		-	Versorgungsaufwendungen	357.672,40	470.991	629.170	644.860	660.990	677.500
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114.530,54	3.517.890	3.882.995	3.508.745	3.515.495	3.522.345
14		-	bilanzielle Abschreibungen	2.344.918,52	2.407.800	2.452.400	2.518.600	2.521.500	2.512.500
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauwendungen	9.377.796,60	9.448.811	8.780.943	9.854.355	9.980.230	9.924.762
16		-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505.154,90	1.714.580	1.723.385	1.647.905	1.663.805	1.661.405
18	***Summe 11 bis 17***	***=***	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.092.027,04***	***25.397.396***	***25.257.553***	***26.123.925***	***26.501.020***	***26.659.892***
19	**Saldo 10 und 18**	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-452.643,84**	**-1.589.467**	**-548.161**	**-1.267.139**	**-1.035.274**	**-380.441**
20		+	Finanzerträge	128.106,33	110.700	96.700	96.700	96.700	96.700
21		-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	611.629,46	736.250	718.250	684.250	684.250	676.250
22	***Summe 20 bis 21***	***=***	***Finanzergebnis***	***-483.523,13***	***-625.550***	***-621.550***	***-587.550***	***-587.550***	***-579.550***
23	**Saldo 19 und 22**	**=**	**ordentliches Jahresergebnis**	**-936.166,97**	**-2.215.017**	**-1.169.711**	**-1.854.689**	**-1.622.824**	**-959.991**
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**	**-936.166,97**	**-2.215.017**	**-1.169.711**	**-1.854.689**	**-1.622.824**	**-959.991**
28		+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.974.946,01	3.276.698	3.303.326	3.376.460	3.445.650	3.518.896
29		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974.946,01	-3.276.698	-3.303.326	-3.376.460	-3.445.650	-3.518.896
30	**Summe aus 27, 28, 29**	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-936.166,97**	**-2.215.017**	**-1.169.711**	**-1.854.689**	**-1.622.824**	**-959.991**

Finanzhaushalt 2019

lfd. Nr.			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR					
01			Steuern und ähnliche Abgaben	10.812.520,41	10.970.575	11.638.874	11.854.884	12.242.924	12.657.965
02		+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.347.063,28	8.530.009	8.957.873	8.890.785	9.092.820	9.484.614
03		+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04		+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.967,92	642.800	653.400	653.400	653.400	653.400
05		+	privatrechtliche Leistungesentgelte	1.145.903,80	1.104.820	1.310.812	1.311.412	1.312.012	1.312.612
06		+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.132.163,59	1.482.825	1.073.968	1.061.860	1.078.295	1.080.745
07		+	sonstige Einzahlungen	434.896,81	442.470	450.595	450.595	450.595	450.595
08		+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.759,79	110.700	96.700	96.700	96.700	96.700
09	***Summe 01 bis 08***	***=***	***Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.624.275,60***	***23.284.199***	***24.182.222***	***24.319.636***	***24.926.746***	***25.736.631***
10		-	Personalauszahlungen	7.073.579,67	7.531.580	7.743.660	7.919.460	8.129.000	8.331.380
11		-	Versorgungsauszahlungen	577.228,04	602.200	629.170	644.860	660.990	677.500
12		-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.041,58	3.516.890	3.881.995	3.507.745	3.514.495	3.521.345
13		-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	614.205,46	736.250	718.250	684.250	684.250	676.250
14		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.365.514,35	9.448.811	8.780.943	9.854.355	9.980.230	9.924.762
15		-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16		-	sonstige Auszahlungen	1.378.387,99	1.714.580	1.723.385	1.647.905	1.663.805	1.661.405
17	***Summe 10 bis 16***	***=***	***Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.091.957,09***	***23.550.311***	***23.477.403***	***24.258.575***	***24.632.770***	***24.792.642***
18	**Saldo 09 und 17**	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.532.318,51**	**-266.112**	**704.819**	**61.061**	**293.976**	**943.989**
19		+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.213,39	3.158.000	687.000	72.500	775.000	382.000
20		+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.310,00	51.000	456.000	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	189.106,80	0	0	250.000	0	0
23		+	sonstige Investitionseinzahlungen	2.076,40	0	0	0	0	0
24	***Summe 19 bis 23***	***=***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.360.706,59***	***3.209.000***	***1.143.000***	***373.500***	***826.000***	***433.000***
25		-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.144,32	56.000	75.000	56.000	56.000	56.000
26		-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.941.477,34	3.061.500	1.290.000	653.000	1.158.000	824.000
27		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.645,59	862.500	537.500	446.500	320.500	263.000
28		-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29		-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30		-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe 25 bis 30***	***=***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.264.267,25***	***3.985.000***	***1.907.500***	***1.160.500***	***1.539.500***	***1.148.000***
32	***Saldo 24 und 31***	***=***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-903.560,66***	***-776.000***	***-764.500***	***-787.000***	***-713.500***	***-715.000***

Finanzhaushalt 2019

lfd. Nr.			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR					
33	**Saldo 18 und 32**	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**628.757,85**	**-1.042.112**	**-59.681**	**-725.939**	**-419.524**	**228.989**
34		+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	776.000	764.500	787.000	713.500	715.000
34a			Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35		-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	484.921,06	529.000	454.000	465.000	495.000	515.000
36	***Saldo 34 und 35***	***=***	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen***	***-484.921,06***	***247.000***	***310.500***	***322.000***	***218.500***	***200.000***
37		=	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-311.209,32	795.112	-250.819	403.939	201.024	-428.989
38		=	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-796.130,38	1.042.112	59.681	725.939	419.524	-228.989
39	**Saldo 33 und 38**	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-167.372,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40		+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	635.491,39	0	0	0	0	0
41		=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	468.118,86	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 2019

Budget: 1
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		I. Ertrags- und Aufwandsarten ----------						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778,62	650	650	400	350	350
	414600	*Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.*	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
	414700	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*100,00*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
	414800	*Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen*	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
	416100	*Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*529,42*	*500*	*500*	*250*	*200*	*200*
	416900	*Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten*	*149,20*	*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	60,00	650	650	650	650	650
	441100	*Erträge aus Verkäufen*	*50,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	441900	*Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.710,05	49.465	50.750	54.645	55.043	55.443
	442300	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*5.788,61*	*5.500*	*5.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	442500	*Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen*	*38.921,44*	*43.865*	*45.150*	*45.545*	*45.943*	*46.343*
	442800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07		+ Sonstige ordentliche Erträge	174,66	585	410	410	410	410
	452700	*Erträge aus Versicherungserstattungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	452900	*sonstige ordentliche Erträge*	*174,66*	*285*	*110*	*110*	*110*	*110*
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***	***45.723,33***	***51.350***	***52.460***	***56.105***	***56.453***	***56.853***
11		- Personalaufwendungen	1.614.558,72	1.655.727	1.662.900	1.691.890	1.733.510	1.776.340
	501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*	*69.064,90*	*77.500*	*77.300*	*77.300*	*77.300*	*77.300*
	502100	*Aufw. f. Beamtenbezüge*	*223.563,76*	*230.070*	*240.390*	*246.400*	*252.500*	*258.800*
	502200	*Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*921.685,70*	*978.820*	*1.007.500*	*1.034.820*	*1.063.000*	*1.091.990*
	502900	*Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte*	*5.788,61*	*5.500*	*5.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	503110	*Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte*	*31.908,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	503200	*Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte*	*73.688,48*	*77.030*	*79.170*	*81.140*	*83.160*	*85.250*
	504200	*Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte*	*173.922,28*	*191.300*	*196.890*	*201.810*	*206.860*	*212.030*
	504900	*Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*156,06*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	505100	*Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte*	*10.239,35*	*11.180*	*10.900*	*11.170*	*11.440*	*11.720*

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 1
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	507000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*48.633,00*	*47.185*	*0*	*0*	*0*	*0*
	507100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*7.100,35*	*6.892*	*0*	*0*	*0*	*0*
	507200	*Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit*	*48.808,00*	*30.000*	*45.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
12		- Versorgungsaufwendungen	72.568,08	92.070	123.460	126.540	129.710	132.960
	511100	*Versorgungsaufwendungen*	*61.262,40*	*78.589*	*104.550*	*107.170*	*109.880*	*112.650*
	514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.*	*11.305,68*	*13.481*	*18.910*	*19.370*	*19.830*	*20.310*
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.410,60	133.334	148.610	148.110	148.610	149.110
	522100	*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser*	*20.231,23*	*18.195*	*21.028*	*21.028*	*21.028*	*21.028*
	523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.889,46*	*8.086*	*8.086*	*8.086*	*8.086*	*8.086*
	523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.822,88*	*20.543*	*24.586*	*25.086*	*25.586*	*26.086*
	523400	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung*	*2.637,18*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.272,24*	*7.810*	*7.810*	*7.810*	*7.810*	*7.810*
	523700	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*6.249,31*	*7.800*	*7.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	525300	*Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände*	*17.033,56*	*20.000*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
	529900	*Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.*	*8.391,74*	*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 Personalkostenabrechung*	*35.118,00*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
14		- bilanzielle Abschreibungen	36.205,52	41.100	49.100	54.200	53.200	59.300
	572000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*12.376,97*	*13.000*	*13.000*	*12.000*	*13.000*	*22.000*
	578000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände*	*23.828,55*	*28.100*	*36.100*	*42.200*	*40.200*	*37.300*
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauwendungen	10.495,61	11.300	13.100	13.100	13.100	13.100
	531500	*Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen*	*6.397,94*	*6.700*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	531800	*Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche*	*4.097,67*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
16		- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- sonstige ordentliche Aufwendungen	258.541,92	302.798	327.534	324.134	326.734	324.334
	551200	*Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung*	*28.354,96*	*36.000*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 1
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	551300	*Aufwendungen f. Reisekosten etc.*	*1.310,23*	*5.025*	*5.025*	*5.025*	*5.025*	*5.025*
	551400	*Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung*	*35,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	551900	*sonstige Personalnebenaufwendungen*	*700,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	552100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*27.607,59*	*33.400*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	552400	*Aufwendungen für Datenverarbeitung*	*19.470,86*	*22.372*	*22.894*	*22.894*	*22.894*	*22.894*
	552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.846,16*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten*	*343,83*	*700*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	553100	*Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)*	*5.967,38*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	553200	*Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften*	*3.416,69*	*4.486*	*4.140*	*4.140*	*4.140*	*4.140*
	553300	*Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)*	*5.948,07*	*5.670*	*5.670*	*5.670*	*5.670*	*5.670*
	553400	*Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)*	*2.960,79*	*3.645*	*3.645*	*3.645*	*3.645*	*3.645*
	553500	*Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)*	*2.306,00*	*3.240*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	553600	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	553900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.126,23*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	554100	*Aufwendungen für Versicherungsbeiträge*	*130.848,47*	*135.300*	*146.300*	*146.300*	*146.300*	*146.300*
	554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*17.372,77*	*19.450*	*19.850*	*19.950*	*20.050*	*20.150*
	558200	*Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer*	*175,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	559200	*Verfügungsmittel*	*741,48*	*760*	*760*	*760*	*760*	*760*
	559300	*Repräsentationen*	*3.390,75*	*14.050*	*9.550*	*8.550*	*8.550*	*8.550*
	559900	*sonstige laufende Aufwendungen*	*86,77*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	559950	*Aufwendungen für Städtepartnerschaften*	*3.244,89*	*1.500*	*4.000*	*1.500*	*4.000*	*1.500*
	559960	*Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.*	*288,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
18	***Summe 11 bis 17***	***= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.108.780,45***	***2.236.329***	***2.324.704***	***2.357.974***	***2.404.864***	***2.455.144***
19	**Saldo 10 und 18**	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.063.057,12**	**-2.184.979**	**-2.272.244**	**-2.301.869**	**-2.348.411**	**-2.398.291**
		II. Finanzergebnis ----------						
20		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.832	6.549	6.848	6.827	6.890
	561710	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)*	*0,00*	*3.832*	*6.549*	*6.848*	*6.827*	*6.890*
22	***Summe 20 bis 21***	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***-3.832***	***-6.549***	***-6.848***	***-6.827***	***-6.890***
23	**Saldo 19 und 22**	**= ordentliches Jahresergebnis**	**-2.063.057,12**	**-2.188.811**	**-2.278.793**	**-2.308.717**	**-2.355.238**	**-2.405.181**
		III. Außerordentliches Ergebnis ----------						
24		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 1
Hauptverwaltung

lfd. Nr.			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR					
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**	**-2.063.057,12**	**-2.188.811**	**-2.278.793**	**-2.308.717**	**-2.355.238**	**-2.405.181**
28		+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.327,20	872.143	880.009	900.251	921.893	944.153
	481000		*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*814.327,20*	*872.143*	*880.009*	*900.251*	*921.893*	*944.153*
29		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.458,28	-52.343	-48.443	-49.568	-50.653	-51.801
	581000		*Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen*	*-47.458,28*	*-52.343*	*-48.443*	*-49.568*	*-50.653*	*-51.801*
30	**Summe aus 27, 28, 29**	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.296.188,20**	**-1.369.011**	**-1.447.227**	**-1.458.034**	**-1.483.998**	**-1.512.829**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-359.618,98	-393.556	-394.814	-400.986	-408.221	-415.790
11.05.01	Poststelle und Büromaterial	-54.753,78	-63.346	-61.781	-62.849	-66.884	-69.965
11.05.02	EDV	-211.711,22	-231.027	-257.771	-266.635	-265.100	-272.660
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-49.868,67	-55.639	-56.260	-57.465	-58.728	-60.013
11.07.01	Personalsachbearbeitung	-346.522,03	-332.025	-360.389	-354.141	-363.349	-372.869
11.07.02	Personalvertretung	-3.521,52	-5.402	-5.429	-5.450	-5.471	-5.493
11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation	-197.878,73	-210.875	-222.635	-223.632	-225.640	-226.669
11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0,00	0	0	0	0	0
11.12.01	Städtepartnerschaften	-5.283,39	-3.891	-6.813	-4.326	-6.837	-4.349
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-67.029,88	-73.250	-81.335	-82.550	-83.768	-85.021

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----------							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	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*	*100,00*	*30*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*
	614800	*Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen*	*0,00*	*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 Leistungesentgelte	512,00	650	650	0	650	650	650
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*50,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
	641200	*Einzahlungen aus Mieten und Pachten*	*452,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	641900	*Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.764,38	49.465	50.750	0	54.645	55.043	55.443
	642300	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*5.842,94*	*5.500*	*5.500*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	642500	*Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen*	*38.921,44*	*43.865*	*45.150*	*0*	*45.545*	*45.943*	*46.343*
	642800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
07		+ sonstige Einzahlungen	6.404,72	585	410	0	410	410	410
	652700	*Einzahlungen aus Versicherungserstattungen*	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	652900	*sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	*6.404,72*	*285*	*110*	*0*	*110*	*110*	*110*
08		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe 01 bis 08***	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.781,10***	***50.750***	***51.860***	***0***	***55.755***	***56.153***	***56.553***
10		- Personalauszahlungen	1.512.971,91	1.571.650	1.617.900	0	1.661.890	1.703.510	1.746.340
	701100	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige*	*69.055,90*	*77.500*	*77.300*	*0*	*77.300*	*77.300*	*77.300*
	702100	*Auszlg. f. Beamtenbezüge*	*222.857,92*	*230.070*	*240.390*	*0*	*246.400*	*252.500*	*258.800*
	702200	*Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte*	*921.685,70*	*978.820*	*1.007.500*	*0*	*1.034.820*	*1.063.000*	*1.091.990*
	702900	*Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte*	*5.842,94*	*5.500*	*5.500*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	703110	*Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. Beamte*	*32.914,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200	*Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte*	*73.688,48*	*77.030*	*79.170*	*0*	*81.140*	*83.160*	*85.250*
	704200	*Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte*	*173.922,28*	*191.300*	*196.890*	*0*	*201.810*	*206.860*	*212.030*
	704900	*Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*165,61*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
	705100	*Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte*	*12.838,64*	*11.180*	*10.900*	*0*	*11.170*	*11.440*	*11.720*
11		- Versorgungsauszahlungen	119.869,25	117.800	123.460	0	126.540	129.710	132.960
	711100	*Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen*	*102.537,40*	*101.040*	*104.550*	*0*	*107.170*	*109.880*	*112.650*
	714100	*Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.*	*17.331,85*	*16.760*	*18.910*	*0*	*19.370*	*19.830*	*20.310*
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.017,32	133.334	148.610	0	148.110	148.610	149.110
	722100	*Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser*	*17.255,53*	*18.195*	*21.028*	*0*	*21.028*	*21.028*	*21.028*
	723100	*Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.926,86*	*8.086*	*8.086*	*0*	*8.086*	*8.086*	*8.086*
	723110	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.234,89*	*20.543*	*24.586*	*0*	*25.086*	*25.586*	*26.086*
	723400	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung*	*2.660,45*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	723600	*Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.272,24*	*7.810*	*7.810*	*0*	*7.810*	*7.810*	*7.810*
	723700	*Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*6.249,31*	*7.800*	*7.700*	*0*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	725300	*Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.*	*17.033,56*	*20.000*	*28.500*	*0*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
	729900	*Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen*	*8.445,48*	*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*	*35.174,00*	*38.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.832	6.549	0	6.848	6.827	6.890
	761710	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)*	*0,00*	*3.832*	*6.549*	*0*	*6.848*	*6.827*	*6.890*
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.495,61	11.300	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	731500	*Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen*	*6.397,94*	*6.700*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	731800	*Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche*	*4.097,67*	*4.600*	*4.600*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
15		- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16		- sonstige Auszahlungen	255.582,03	302.798	327.534	0	324.134	326.734	324.334
	751200	*Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung*	*27.754,96*	*36.000*	*46.500*	*0*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
	751300	*Auszahlungen f. Reisekosten etc.*	*1.310,23*	*5.025*	*5.025*	*0*	*5.025*	*5.025*	*5.025*
	751400	*Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung*	*35,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	751900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*700,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	752100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*27.417,19*	*33.400*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	752400	*Auszahlungen für Datenverarbeitung*	*19.470,86*	*22.372*	*22.894*	*0*	*22.894*	*22.894*	*22.894*

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
	752500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*1.846,16*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	752900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten*	*585,53*	*700*	*5.800*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	753100	*Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)*	*3.536,23*	*5.400*	*5.400*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	753200	*Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften*	*3.416,69*	*4.486*	*4.140*	*0*	*4.140*	*4.140*	*4.140*
	753300	*Auszahlungen für Porto und Versandkosten*	*5.948,07*	*5.670*	*5.670*	*0*	*5.670*	*5.670*	*5.670*
	753400	*Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)*	*2.595,26*	*3.195*	*3.195*	*0*	*3.195*	*3.195*	*3.195*
	753500	*Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)*	*2.671,53*	*3.690*	*3.150*	*0*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
	753600	*Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	753900	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*2.126,23*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	754100	*Auszahlungen für Versicherungsbeiträge*	*130.855,43*	*135.300*	*146.300*	*0*	*146.300*	*146.300*	*146.300*
	754200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*17.372,77*	*19.450*	*19.850*	*0*	*19.950*	*20.050*	*20.150*
	758200	*Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer*	*175,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	759200	*Verfügungsmittel*	*741,48*	*760*	*760*	*0*	*760*	*760*	*760*
	759300	*Repräsentationen*	*3.390,75*	*14.050*	*9.550*	*0*	*8.550*	*8.550*	*8.550*
	759900	*sonstige laufende Auszahlungen*	*86,77*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	759950	*Auszahlungen f. Städtepartnerschaften*	*3.244,89*	*1.500*	*4.000*	*0*	*1.500*	*4.000*	*1.500*
	759960	*Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.*	*301,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	***Summe 10 bis 16***	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.012.936,12***	***2.140.714***	***2.237.153***	***0***	***2.280.622***	***2.328.491***	***2.372.734***
18	**Saldo 09 und 17**	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.961.155,02**	**-2.089.964**	**-2.185.293**	**0**	**-2.224.867**	**-2.272.338**	**-2.316.181**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
19		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.500	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 19 bis 23***	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***42.500***	***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	85.000	0	0	0	0
27		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.699,13	71.500	26.000	0	45.000	66.000	16.000

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1
Hauptverwaltung

lfd. Nr.			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR						
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 25 bis 30***	***=***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***39.699,13***	***71.500***	***111.000***	***0***	***45.000***	***66.000***	***16.000***
32	***Saldo 24 und 31***	***=***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-39.699,13***	***-71.500***	***-68.500***	***0***	***-45.000***	***-66.000***	***-16.000***
33	**Saldo 18 und 32**	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-2.000.854,15**	**-2.161.464**	**-2.253.793**	**0**	**-2.269.867**	**-2.338.338**	**-2.332.181**
			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**	**-2.000.854,15**	**-2.161.464**	**-2.253.793**	**0**	**-2.269.867**	**-2.338.338**	**-2.332.181**
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 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 02
Hauptverwaltung
11.05.01 Poststelle und Büromaterial

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**11000000** **Inventar Rathaus einschl. EDV**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.979,50	3.000	3.000	0	3.000	53.000	3.000	0,00	0
782600	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro*	*1.961,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	06000.93501 Inventarbeschaffung allgemein ab 1.000 Euro	1.961,55	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)*	*3.017,95*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*53.000*	*3.000*	*0,00*	*0*
	06000.93500 Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro	3.017,95	3.000	3.000	0	3.000	53.000	3.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.979,50***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***53.000***	***3.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.979,50***	***-3.000***	***-3.000***	***0***	***-3.000***	***-53.000***	***-3.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 03
Hauptverwaltung
11.05.02 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**11000000** **Inventar Rathaus einschl. EDV**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.909,03	60.000	18.500	0	35.000	12.000	12.000	0,00	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*11.960,69*	*7.500*	*3.500*	*0*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*0,00*	*0*
	06000.93510 Erwerb von Software, Lizenzen u.ä.	11.960,69	7.500	3.500	0	10.000	2.000	2.000	0,00	0
782600	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro*	*17.046,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	06000.93503 Inventarbeschaffung EDV ab 1.000 Euro	17.046,60	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)*	*3.901,74*	*52.500*	*15.000*	*0*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0*
	06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro	3.901,74	52.500	15.000	0	25.000	10.000	10.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***32.909,03***	***60.000***	***18.500***	***0***	***35.000***	***12.000***	***12.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-32.909,03***	***-60.000***	***-18.500***	***0***	***-35.000***	***-12.000***	***-12.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 03
Hauptverwaltung
11.05.02 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**11000100** **Erneuerung IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit **----------**									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.500	0	0	0	0	42.500,00	42.500
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*42.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42.500,00*	*42.500*
	06000.36130 LaZu. Erneuerung IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden	0,00	0	42.500	0	0	0	0	42.500,00	42.500
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***42.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42.500,00***	***42.500***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000,00*	*85.000*
	06000.94200 Erneuerung IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85.000,00***	***85.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-42.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-42.500,00***	***-42.500***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 06
Hauptverwaltung
11.09.01 Hauptverwaltung und Organisation

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**11000000** **Inventar Rathaus einschl. EDV**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit **----------**									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	6.000	0	0	13.000,00	13.000
782600	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro*	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*13.000,00*	*13.000*
	06000.93610 Erwerb digitales Leitsystem Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	2.500	0	0	2.500,00	2.500
	06000.93620 Erwerb Tafelwasserspender	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	0	10.500,00	10.500
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.500***	***3.500***	***0***	***6.000***	***0***	***0***	***13.000,00***	***13.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-3.500***	***-3.500***	***0***	***-6.000***	***0***	***0***	***-13.000,00***	***-13.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 09
Hauptverwaltung
11.11.02 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**11113000**									
	Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) Inventar									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									

24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.810,60	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
782600	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro*	*1.810,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	77400.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	1.810,60	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*	*5.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*0*
	77400.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.810,60***	***5.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.810,60***	***-5.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***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 2019

Budget: 2
Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		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	330,00	50	50	50	50	50
	431100	*Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen*	*330,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.189,38	108.628	108.316	109.385	110.476	111.560
	442500	*Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen*	*105.496,00*	*107.628*	*107.316*	*108.385*	*109.476*	*110.560*
	442800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*693,38*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07		+ Sonstige ordentliche Erträge	39.668,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	452200	*Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.*	*35.848,66*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	456130	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen*	*3.819,86*	*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***	***146.187,90***	***133.678***	***133.366***	***134.435***	***135.526***	***136.610***
11		- Personalaufwendungen	555.591,57	579.152	555.840	569.730	583.960	598.580
	502100	*Aufw. f. Beamtenbezüge*	*270.875,37*	*289.910*	*273.360*	*280.200*	*287.200*	*294.400*
	502200	*Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*197.982,65*	*194.210*	*204.940*	*210.060*	*215.310*	*220.690*
	503200	*Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte*	*17.223,53*	*20.400*	*21.450*	*21.990*	*22.540*	*23.110*
	504200	*Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte*	*41.493,73*	*49.420*	*52.020*	*53.320*	*54.650*	*56.020*
	505100	*Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte*	*4.353,80*	*4.310*	*4.070*	*4.160*	*4.260*	*4.360*
	507000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*20.648,00*	*18.239*	*0*	*0*	*0*	*0*
	507100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*3.014,49*	*2.663*	*0*	*0*	*0*	*0*
12		- Versorgungsaufwendungen	30.886,20	35.622	46.200	47.330	48.520	49.740
	511100	*Versorgungsaufwendungen*	*26.075,12*	*30.400*	*39.120*	*40.090*	*41.110*	*42.140*
	514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.*	*4.811,08*	*5.222*	*7.080*	*7.240*	*7.410*	*7.600*
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.233,83	24.212	27.154	27.154	27.154	27.154
	522100	*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser*	*8.662,03*	*7.790*	*9.002*	*9.002*	*9.002*	*9.002*
	523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.237,13*	*3.462*	*3.462*	*3.462*	*3.462*	*3.462*
	523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.335,50*	*1.732*	*3.462*	*3.462*	*3.462*	*3.462*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.671,79*	*2.869*	*2.869*	*2.869*	*2.869*	*2.869*

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 2
Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	523700	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*327,38*	*1.359*	*1.359*	*1.359*	*1.359*	*1.359*
	529950	*Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung*	*7.000,00*	*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 Transferauwendungen	256.183,69	306.825	320.447	321.891	321.433	237.399
	531500	*Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen*	*256.183,69*	*306.825*	*320.447*	*321.891*	*321.433*	*237.399*
16		- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.038,48	40.357	55.129	55.129	55.129	55.129
	551200	*Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	551300	*Aufwendungen f. Reisekosten etc.*	*727,16*	*1.455*	*1.455*	*1.455*	*1.455*	*1.455*
	552400	*Aufwendungen für Datenverarbeitung*	*7.153,53*	*7.852*	*8.154*	*8.154*	*8.154*	*8.154*
	552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*903,34*	*2.375*	*2.375*	*2.375*	*2.375*	*2.375*
	552510	*Aufwendungen für Beratungsleistungen*	*2.536,92*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	553100	*Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)*	*3.094,20*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	553200	*Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften*	*1.485,51*	*1.950*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	553300	*Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)*	*8.638,90*	*8.235*	*8.235*	*8.235*	*8.235*	*8.235*
	553400	*Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)*	*2.046,97*	*2.520*	*2.520*	*2.520*	*2.520*	*2.520*
	553500	*Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)*	*982,20*	*1.380*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
	553700	*Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)*	*333,75*	*100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*136,00*	*190*	*140*	*140*	*140*	*140*
18	***Summe 11 bis 17***	***= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***892.933,77***	***986.168***	***1.004.770***	***1.021.234***	***1.036.196***	***968.002***
19	**Saldo 10 und 18**	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-746.745,87**	**-852.490**	**-871.404**	**-886.799**	**-900.670**	**-831.392**
		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**	**-746.745,87**	**-852.490**	**-871.404**	**-886.799**	**-900.670**	**-831.392**
		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**	**-746.745,87**	**-852.490**	**-871.404**	**-886.799**	**-900.670**	**-831.392**

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 2
Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
28		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.814,00	19.655	21.240	21.452	21.666	21.883
	481000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*18.814,00*	*19.655*	*21.240*	*21.452*	*21.666*	*21.883*
29		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.104,77	-32.002	-29.838	-30.478	-31.113	-31.774
	581000	*Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen*	*-29.104,77*	*-32.002*	*-29.838*	*-30.478*	*-31.113*	*-31.774*
30	**Summe aus 27, 28, 29**	**= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-757.036,64**	**-864.837**	**-880.002**	**-895.825**	**-910.117**	**-841.283**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.08.01	Haushaltswesen	-71.678,01	-63.373	-40.318	-41.620	-42.915	-44.330
11.08.02	Jahresabschluss	-90.803,31	-134.315	-130.727	-133.678	-136.738	-139.841
11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-78.710,03	-49.157	-60.868	-62.894	-65.004	-67.159
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-15.323,76	-16.024	-16.360	-16.701	-17.054	-17.407
11.08.05	Vollstreckungsdienst	-89.999,29	-107.990	-113.752	-116.399	-119.118	-121.968
11.08.06	Steuer- und Abgabewesen	-114.708,05	-124.253	-124.869	-128.327	-131.852	-135.438
11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-34.405,86	-43.750	-43.762	-45.372	-47.016	-48.709
61.30.01	Neues Kommunales Rechnungswesen	-5.224,64	-19.150	-28.899	-28.943	-28.987	-29.032
71.10.01	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-256.183,69	-306.825	-320.447	-321.891	-321.433	-237.399

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 2
Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
		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	330,00	50	50	0	50	50	50
	631100	*Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen*	*330,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
05		+ privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.189,38	108.628	108.316	0	109.385	110.476	111.560
	642500	*Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen*	*105.496,00*	*107.628*	*107.316*	*0*	*108.385*	*109.476*	*110.560*
	642800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*693,38*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07		+ sonstige Einzahlungen	14.866,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	652200	*Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.*	*24.566,62*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	652900	*sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	*-9.700,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe 01 bis 08***	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121.385,60***	***133.678***	***133.366***	***0***	***134.435***	***135.526***	***136.610***
10		- Personalauszahlungen	531.929,08	558.250	555.840	0	569.730	583.960	598.580
	702100	*Auszlg. f. Beamtenbezüge*	*270.875,37*	*289.910*	*273.360*	*0*	*280.200*	*287.200*	*294.400*
	702200	*Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte*	*197.982,65*	*194.210*	*204.940*	*0*	*210.060*	*215.310*	*220.690*
	703200	*Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte*	*17.223,53*	*20.400*	*21.450*	*0*	*21.990*	*22.540*	*23.110*
	704200	*Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte*	*41.493,73*	*49.420*	*52.020*	*0*	*53.320*	*54.650*	*56.020*
	705100	*Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte*	*4.353,80*	*4.310*	*4.070*	*0*	*4.160*	*4.260*	*4.360*
11		- Versorgungsauszahlungen	50.968,66	45.570	46.200	0	47.330	48.520	49.740
	711100	*Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen*	*43.599,12*	*39.080*	*39.120*	*0*	*40.090*	*41.110*	*42.140*
	714100	*Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.*	*7.369,54*	*6.490*	*7.080*	*0*	*7.240*	*7.410*	*7.600*
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.561,83	24.212	27.154	0	27.154	27.154	27.154
	722100	*Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser*	*8.662,03*	*7.790*	*9.002*	*0*	*9.002*	*9.002*	*9.002*
	723100	*Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.237,13*	*3.462*	*3.462*	*0*	*3.462*	*3.462*	*3.462*
	723110	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.335,50*	*1.732*	*3.462*	*0*	*3.462*	*3.462*	*3.462*

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 2
Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
	723600	*Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.671,79*	*2.869*	*2.869*	*0*	*2.869*	*2.869*	*2.869*
	723700	*Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*327,38*	*1.359*	*1.359*	*0*	*1.359*	*1.359*	*1.359*
	729950	*Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung*	*13.328,00*	*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	219.402,05	306.825	320.447	0	321.891	321.433	237.399
	731500	*Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen*	*219.402,05*	*306.825*	*320.447*	*0*	*321.891*	*321.433*	*237.399*
15		- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16		- sonstige Auszahlungen	29.412,13	40.357	55.129	0	55.129	55.129	55.129
	751200	*Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	751300	*Auszahlungen f. Reisekosten etc.*	*727,16*	*1.455*	*1.455*	*0*	*1.455*	*1.455*	*1.455*
	752400	*Auszahlungen für Datenverarbeitung*	*7.153,53*	*7.852*	*8.154*	*0*	*8.154*	*8.154*	*8.154*
	752500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*903,34*	*2.375*	*2.375*	*0*	*2.375*	*2.375*	*2.375*
	752510	*Auszahlungen für Beratungsleistungen*	*1.914,43*	*10.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	753100	*Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)*	*2.811,84*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	753200	*Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften*	*1.485,51*	*1.950*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	753300	*Auszahlungen für Porto und Versandkosten*	*8.638,90*	*8.235*	*8.235*	*0*	*8.235*	*8.235*	*8.235*
	753400	*Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)*	*1.827,65*	*2.250*	*2.250*	*0*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
	753500	*Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)*	*1.201,52*	*1.650*	*1.420*	*0*	*1.420*	*1.420*	*1.420*
	753700	*Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)*	*333,75*	*100*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	754200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*136,00*	*190*	*140*	*0*	*140*	*140*	*140*
	759900	*sonstige laufende Auszahlungen*	*2.278,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Summe 10 bis 16***	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***860.273,75***	***975.214***	***1.004.770***	***0***	***1.021.234***	***1.036.196***	***968.002***
18	**Saldo 09 und 17**	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-738.888,15**	**-841.536**	**-871.404**	**0**	**-886.799**	**-900.670**	**-831.392**
		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 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 2
Finanzverwaltung

lfd. Nr.			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR						
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 19 bis 23***	***=***	***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
30		-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe 25 bis 30***	***=***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***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**	**-738.888,15**	**-841.536**	**-871.404**	**0**	**-886.799**	**-900.670**	**-831.392**
			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***	***-311.209,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
38		***=***	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***	***-311.209,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo 33 und 38**	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-1.050.097,47**	**-841.536**	**-871.404**	**0**	**-886.799**	**-900.670**	**-831.392**
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 2019

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		I. Ertrags- und Aufwandsarten ----------						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767.477,37	1.512.715	1.450.445	1.509.215	1.539.015	1.568.415
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*78.346,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	414100	*Zuweisungen vom Land*	*939.044,39*	*653.540*	*614.240*	*639.540*	*653.540*	*669.840*
	414200	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*615.767,86*	*675.950*	*704.450*	*734.850*	*750.650*	*766.750*
	414400	*Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414600	*Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.*	*13.350,00*	*1.010*	*1.010*	*1.010*	*1.010*	*1.010*
	414700	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*10.584,84*	*2.565*	*1.065*	*1.065*	*1.065*	*1.065*
	414800	*Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen*	*13.311,50*	*10.550*	*10.550*	*10.550*	*10.550*	*10.550*
	416100	*Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*87.697,78*	*135.700*	*85.000*	*88.000*	*88.000*	*85.000*
	416900	*Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten*	*7.375,00*	*8.400*	*9.130*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
03		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.383,04	221.500	239.500	239.500	239.500	239.500
	431100	*Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen*	*163.827,41*	*135.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*
	432100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen*	*64.555,63*	*86.500*	*82.500*	*82.500*	*82.500*	*82.500*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	626.676,19	599.170	828.062	828.662	829.262	829.862
	441100	*Erträge aus Verkäufen*	*6.791,14*	*4.760*	*4.760*	*4.760*	*4.760*	*4.760*
	441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*47.065,58*	*10.845*	*260.377*	*260.377*	*260.377*	*260.377*
	441300	*privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas*	*340.102,00*	*351.200*	*351.200*	*351.200*	*351.200*	*351.200*
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*100.636,89*	*115.100*	*117.200*	*117.800*	*118.400*	*119.000*
	441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*14.893,10*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	441700	*Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung*	*57.624,00*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	441900	*Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte*	*59.563,48*	*52.365*	*29.625*	*29.625*	*29.625*	*29.625*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.243,16	809.610	400.445	381.727	395.012	394.300
	442000	*Erstattungen vom Bund*	*13.974,33*	*35*	*11.035*	*35*	*13.035*	*35*
	442100	*Erstattungen vom Land*	*17.055,13*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*22.800*
	442200	*Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden*	*396.268,23*	*745.600*	*318.100*	*310.100*	*310.100*	*310.100*
	442500	*Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen*	*17.950,00*	*27.300*	*28.135*	*28.417*	*28.702*	*28.990*
	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*	*11.848,97*	*24.050*	*30.550*	*30.550*	*30.550*	*30.550*
07		+ Sonstige ordentliche Erträge	77.700,03	41.285	36.285	36.285	36.285	36.285

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	452100	Ordnungsrechtliche Erträge	37.716,30	38.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	60	60	60
	452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	783,18	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	452900	sonstige ordentliche Erträge	387,10	575	575	575	575	575
	456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	37.559,25	0	0	0	0	0
	456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So.Verb.)	1.135,00	0	0	0	0	0
	456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	119,20	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**	**3.157.479,79**	**3.184.280**	**2.954.737**	**2.995.389**	**3.039.074**	**3.068.362**
11		- Personalaufwendungen	2.609.813,14	2.894.722	2.904.130	2.955.360	3.040.870	3.115.660
	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	33.337,87	32.670	47.670	32.670	42.670	42.670
	502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	127.103,01	138.710	144.470	148.100	151.800	155.600
	502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.788.625,51	1.989.790	2.061.670	2.108.110	2.163.320	2.217.370
	503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	159.258,41	176.160	182.200	186.750	191.420	196.180
	504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	383.801,30	428.230	442.950	454.030	465.410	477.040
	504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.965,04	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	17.903,38	21.410	20.970	21.500	22.050	22.600
	507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	84.484,00	90.445	0	0	0	0
	507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.334,62	13.207	0	0	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen	126.085,60	176.599	238.010	243.960	250.060	256.290
	511100	Versorgungsaufwendungen	106.442,67	150.775	201.540	206.590	211.750	217.030
	514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	19.642,93	25.824	36.470	37.370	38.310	39.260
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.738,24	1.294.190	1.329.433	1.333.683	1.337.933	1.342.283
	521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.748,86	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	403.162,59	478.528	464.054	464.054	464.054	464.054
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.419,54	43.858	50.987	50.987	50.987	50.987
	523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.368,56	85.046	115.684	115.684	115.684	115.684
	523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	33.395,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	167,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.504,63	14.374	14.374	14.374	14.374	14.374
	523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108.568,85	65.064	59.764	59.764	59.764	59.764
	525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.014,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	525100	Kostenerstattungen an das Land	2.256,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.062,67	21.900	22.150	22.300	22.450	22.600
	525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	62.754,50	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
	529010	Honorare für freie Mitarbeiter	44.872,04	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	115.170,10	160.000	180.000	182.000	184.000	186.000
	529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	31.830,27	45.250	40.450	40.450	40.450	40.450
	529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	529920	Essenskosten	95.790,26	115.100	117.200	117.800	118.400	119.000
	529930	Aufwand für Schülerbetreuung	1.405,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	102.126,70	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14		- bilanzielle Abschreibungen	417.043,63	437.900	462.100	501.300	502.400	487.400
	572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.901,42	35.100	34.100	34.100	35.100	35.000
	574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.648,02	259.000	251.000	255.000	255.000	255.000
	575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	127.411,11	135.800	169.000	204.200	204.300	189.400
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauwendungen	422.461,62	311.100	287.450	297.500	308.850	320.200
	531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	422.461,62	311.100	287.450	297.500	308.850	320.200
16		- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- sonstige ordentliche Aufwendungen	703.327,52	884.748	841.255	799.175	812.475	812.475
	551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.876,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.175,08	2.305	2.005	2.005	2.005	2.005
	551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	984,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.583,10	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.691,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	404.199,65	514.930	439.930	436.150	436.150	436.150
	552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	17.659,14	17.992	18.684	18.684	18.684	18.684
	552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.915,85	2.725	5.225	5.225	5.225	5.225
	552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	0	0	1.700	0	0
	552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.508,11	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	62.114,14	76.100	79.350	79.350	79.350	79.350
	553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.755,79	5.660	5.340	5.340	5.340	5.340
	553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	8.638,91	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236
	553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	5.356,23	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915
	553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	3.715,24	5.220	4.350	4.350	4.350	4.350
	553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.120,89	32.910	64.900	34.900	49.900	49.900
	554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	47.925,79	61.930	64.150	64.150	64.150	64.150
	554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	674,00	750	805	805	805	805
	558110	Aufwendungen Grundsteuer	638,67	685	715	715	715	715
	559900	sonstige laufende Aufwendungen	18.563,65	40.590	17.850	17.850	17.850	17.850
	559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	100	100	100	100	100
	559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	38.335,22	65.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.896,00	0	0	0	0	0
18	**Summe 11 bis 17**	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.417.469,75**	**5.999.259**	**6.062.378**	**6.130.978**	**6.252.588**	**6.334.308**
19	**Saldo 10 und 18**	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.259.989,96**	**-2.814.979**	**-3.107.641**	**-3.135.589**	**-3.213.514**	**-3.265.946**
		II. Finanzergebnis ----------						
20		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.019,92	49.442	47.400	49.568	49.414	49.876
	561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	37.019,92	49.442	47.400	49.568	49.414	49.876
22	**Summe 20 bis 21**	**= Finanzergebnis**	**-37.019,92**	**-49.442**	**-47.400**	**-49.568**	**-49.414**	**-49.876**
23	**Saldo 19 und 22**	**= ordentliches Jahresergebnis**	**-2.297.009,88**	**-2.864.421**	**-3.155.041**	**-3.185.157**	**-3.262.928**	**-3.315.822**
		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**	**-2.297.009,88**	**-2.864.421**	**-3.155.041**	**-3.185.157**	**-3.262.928**	**-3.315.822**
28		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.390,00	85.596	101.048	102.058	103.079	104.110

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	481000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*80.390,00*	*85.596*	*101.048*	*102.058*	*103.079*	*104.110*
29		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.128.504,98	-1.208.674	-1.289.079	-1.314.103	-1.345.358	-1.374.733
	581000	*Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.128.504,98*	*-1.208.674*	*-1.289.079*	*-1.314.103*	*-1.345.358*	*-1.374.733*
30	**Summe aus 27, 28, 29**	**= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.345.124,86**	**-3.987.499**	**-4.343.072**	**-4.397.202**	**-4.505.207**	**-4.586.445**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-211.782,13	-230.494	-253.683	-260.822	-266.888	-273.162
12.02.01	Bürgeramt	-153.172,52	-212.835	-196.858	-202.492	-208.169	-213.996
12.02.02	Personenstandswesen	-98.893,64	-112.509	-112.916	-115.917	-118.970	-122.066
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-27.441,14	-32.382	-66.616	-33.332	-51.778	-53.636
12.20.10	Brandschutz	-373.378,66	-378.761	-446.008	-474.836	-479.101	-473.600
21.01.01	Schulen	-1.115.545,15	-1.275.356	-1.271.111	-1.288.174	-1.306.212	-1.319.946
25.01.01	Kulturpflege	-160.814,40	-163.467	-161.992	-164.355	-167.450	-168.097
25.05.01	Musikschule	-22.672,35	-24.323	-29.619	-29.974	-30.430	-30.799
25.06.01	Stadtbücherei	-60.554,32	-64.612	-62.400	-63.644	-64.924	-66.234
31.20.01	Betreuung von Flüchtlingen	64.935,38	15.718	-175.949	-177.846	-177.756	-178.707
31.50.01	Behindertenarbeit	-1.804,03	-2.138	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-865.419,28	-1.134.954	-1.169.987	-1.185.834	-1.228.183	-1.273.491
36.40.01	Stadtjugendpflege	-107.232,68	-129.154	-134.705	-132.921	-134.897	-136.997
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-20.093,15	-23.654	-23.067	-23.174	-23.283	-23.391
57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen	-51.735,31	-58.210	-59.531	-61.315	-63.134	-64.993
57.50.01	Tourismusförderung	-139.521,48	-160.368	-176.526	-180.462	-181.928	-185.226

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----------							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.104,98	1.368.615	1.356.315	0	1.412.015	1.441.815	1.474.215
	612100	*Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land*	*118.202,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	614100	*Zuweisungen vom Land*	*1.109.553,88*	*653.540*	*614.240*	*0*	*639.540*	*653.540*	*669.840*
	614200	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*680.102,76*	*675.950*	*704.450*	*0*	*734.850*	*750.650*	*766.750*
	614400	*Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614600	*Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.*	*16.350,00*	*1.010*	*1.010*	*0*	*1.010*	*1.010*	*1.010*
	614700	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*13.584,84*	*2.565*	*1.065*	*0*	*1.065*	*1.065*	*1.065*
	614800	*Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen*	*13.311,50*	*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	232.236,91	221.500	239.500	0	239.500	239.500	239.500
	631100	*Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen*	*163.701,62*	*135.000*	*157.000*	*0*	*157.000*	*157.000*	*157.000*
	632100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen*	*68.535,29*	*86.500*	*82.500*	*0*	*82.500*	*82.500*	*82.500*
05		+ privatrechtliche Leistungesentgelte	617.639,57	599.170	828.062	0	828.662	829.262	829.862
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*6.287,14*	*4.760*	*4.760*	*0*	*4.760*	*4.760*	*4.760*
	641200	*Einzahlungen aus Mieten und Pachten*	*36.153,91*	*10.845*	*260.377*	*0*	*260.377*	*260.377*	*260.377*
	641300	*privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas*	*341.378,28*	*351.200*	*351.200*	*0*	*351.200*	*351.200*	*351.200*
	641400	*Beteiligung Essenskosten*	*101.407,77*	*115.100*	*117.200*	*0*	*117.800*	*118.400*	*119.000*
	641600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*14.893,10*	*3.900*	*3.900*	*0*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	641700	*Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung*	*57.857,91*	*61.000*	*61.000*	*0*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	641900	*Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte*	*59.661,46*	*52.365*	*29.625*	*0*	*29.625*	*29.625*	*29.625*
06		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448.404,25	809.610	400.445	0	381.727	395.012	394.300
	642000	*Erstattungen vom Bund*	*35,79*	*35*	*11.035*	*0*	*35*	*13.035*	*35*
	642100	*Erstattungen vom Land*	*17.055,13*	*10.800*	*10.800*	*0*	*10.800*	*10.800*	*22.800*
	642200	*Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden*	*403.166,73*	*745.600*	*318.100*	*0*	*310.100*	*310.100*	*310.100*
	642500	*Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen*	*17.950,00*	*27.300*	*28.135*	*0*	*28.417*	*28.702*	*28.990*
	642600	*Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.*	*0,00*	*1.025*	*1.025*	*0*	*1.025*	*1.025*	*1.025*
	642700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*903,25*	*4.300*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	642800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*9.293,35*	*20.550*	*27.050*	*0*	*27.050*	*27.050*	*27.050*

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
07		+ sonstige Einzahlungen	38.787,93	41.285	36.285	0	36.285	36.285	36.285
	652100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen*	*37.759,65*	*38.500*	*33.500*	*0*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
	652200	*Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.*	*0,00*	*60*	*60*	*0*	*60*	*60*	*60*
	652700	*Einzahlungen aus Versicherungserstattungen*	*783,18*	*2.150*	*2.150*	*0*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
	652900	*sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	*245,10*	*575*	*575*	*0*	*575*	*575*	*575*
08		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe 01 bis 08***	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.290.173,64***	***3.040.180***	***2.860.607***	***0***	***2.898.189***	***2.941.874***	***2.974.162***
10		- Personalauszahlungen	2.515.106,34	2.791.070	2.904.130	0	2.955.360	3.040.870	3.115.660
	701100	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige*	*34.266,84*	*32.670*	*47.670*	*0*	*32.670*	*42.670*	*42.670*
	702100	*Auszlg. f. Beamtenbezüge*	*127.103,01*	*138.710*	*144.470*	*0*	*148.100*	*151.800*	*155.600*
	702200	*Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte*	*1.788.625,51*	*1.989.790*	*2.061.670*	*0*	*2.108.110*	*2.163.320*	*2.217.370*
	703200	*Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte*	*159.344,15*	*176.160*	*182.200*	*0*	*186.750*	*191.420*	*196.180*
	704200	*Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte*	*384.778,18*	*428.230*	*442.950*	*0*	*454.030*	*465.410*	*477.040*
	704900	*Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*3.085,27*	*4.100*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	705100	*Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte*	*17.903,38*	*21.410*	*20.970*	*0*	*21.500*	*22.050*	*22.600*
11		- Versorgungsauszahlungen	208.255,18	225.920	238.010	0	243.960	250.060	256.290
	711100	*Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen*	*178.143,67*	*193.810*	*201.540*	*0*	*206.590*	*211.750*	*217.030*
	714100	*Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.*	*30.111,51*	*32.110*	*36.470*	*0*	*37.370*	*38.310*	*39.260*
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.947,21	1.294.190	1.329.433	0	1.333.683	1.337.933	1.342.283
	721100	*Auszlg. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren*	*1.571,91*	*1.750*	*1.750*	*0*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
	722100	*Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser*	*404.665,71*	*478.528*	*464.054*	*0*	*464.054*	*464.054*	*464.054*
	723100	*Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*44.366,41*	*43.858*	*50.987*	*0*	*50.987*	*50.987*	*50.987*
	723110	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*63.251,91*	*85.046*	*115.684*	*0*	*115.684*	*115.684*	*115.684*
	723210	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	723400	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung*	*28.290,86*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	723500	*Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen*	*164,74*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	723600	*Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10.122,43*	*14.374*	*14.374*	*0*	*14.374*	*14.374*	*14.374*

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
	723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.521,21	65.064	59.764	0	59.764	59.764	59.764
	725000	Kostenerstattungen an den Bund	8.014,34	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	725100	Kostenerstattungen an das Land	2.256,75	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	11.950,77	21.900	22.150	0	22.300	22.450	22.600
	725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.333,93	6.120	6.120	0	6.120	6.120	6.120
	725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	65.122,97	75.000	75.000	0	76.500	78.000	79.600
	729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	44.961,43	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	107.999,32	160.000	180.000	0	182.000	184.000	186.000
	729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	31.558,08	45.250	40.450	0	40.450	40.450	40.450
	729910	Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	729920	Auszahlungen Essenskosten	95.103,29	115.100	117.200	0	117.800	118.400	119.000
	729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.705,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	100.986,15	65.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
	729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.019,92	49.442	47.400	0	49.568	49.414	49.876
	761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	37.019,92	49.442	47.400	0	49.568	49.414	49.876
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.615,20	311.100	287.450	0	297.500	308.850	320.200
	731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	379.615,20	311.100	287.450	0	297.500	308.850	320.200
15		- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16		- sonstige Auszahlungen	679.718,18	884.748	841.255	0	799.175	812.475	812.475
	751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.243,00	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.175,08	2.305	2.005	0	2.005	2.005	2.005
	751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	984,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.520,82	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.511,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	399.309,93	514.930	439.930	0	436.150	436.150	436.150
	752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	18.771,08	17.992	18.684	0	18.684	18.684	18.684
	752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.915,85	2.725	5.225	0	5.225	5.225	5.225
	752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	0	0	0	1.700	0	0
	752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.716,60	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	57.975,77	76.100	79.350	0	79.350	79.350	79.350

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
	753200	*Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften*	*3.585,29*	*5.660*	*5.340*	*0*	*5.340*	*5.340*	*5.340*
	753300	*Auszahlungen für Porto und Versandkosten*	*8.638,91*	*8.236*	*8.236*	*0*	*8.236*	*8.236*	*8.236*
	753400	*Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)*	*5.296,73*	*6.915*	*6.915*	*0*	*6.915*	*6.915*	*6.915*
	753500	*Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)*	*3.715,24*	*5.220*	*4.350*	*0*	*4.350*	*4.350*	*4.350*
	753900	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*40.808,34*	*32.910*	*64.900*	*0*	*34.900*	*49.900*	*49.900*
	754100	*Auszahlungen für Versicherungsbeiträge*	*47.908,16*	*61.930*	*64.150*	*0*	*64.150*	*64.150*	*64.150*
	754200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*624,00*	*750*	*805*	*0*	*805*	*805*	*805*
	758110	*Auszahlungen Grundsteuer*	*638,67*	*685*	*715*	*0*	*715*	*715*	*715*
	759900	*sonstige laufende Auszahlungen*	*16.480,07*	*40.590*	*17.850*	*0*	*17.850*	*17.850*	*17.850*
	759950	*Auszahlungen f. Städtepartnerschaften*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	759970	*Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr*	*34.898,19*	*65.800*	*69.800*	*0*	*69.800*	*69.800*	*69.800*
17	***Summe 10 bis 16***	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.910.662,03***	***5.556.470***	***5.647.678***	***0***	***5.679.246***	***5.799.602***	***5.896.784***
18	**Saldo 09 und 17**	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.620.488,39**	**-2.516.290**	**-2.787.071**	**0**	**-2.781.057**	**-2.857.728**	**-2.922.622**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
19		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.702,90	2.096.500	74.500	0	19.500	2.000	2.000
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	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	2.076,40	0	0	0	0	0	0
24	***Summe 19 bis 23***	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***237.079,30***	***2.096.500***	***74.500***	***0***	***19.500***	***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	192.933,23	1.638.000	125.000	0	37.000	2.000	2.000
27		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.502,14	699.000	360.500	0	295.500	170.500	163.000
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe 25 bis 30***	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***346.435,37***	***2.342.000***	***490.500***	***0***	***337.500***	***177.500***	***170.000***
32	***Saldo 24 und 31***	***= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-109.356,07***	***-245.500***	***-416.000***	***0***	***-318.000***	***-175.500***	***-168.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR						
33	**Saldo 18 und 32**	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.729.844,46**	**-2.761.790**	**-3.203.071**	**0**	**-3.099.057**	**-3.033.228**	**-3.090.622**
			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**	**-1.729.844,46**	**-2.761.790**	**-3.203.071**	**0**	**-3.099.057**	**-3.033.228**	**-3.090.622**
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 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**12000000** **Inventar Feuerschutz**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24 Summe 19 bis 23	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.311,40	30.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000
782600	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000,00*	*20.000*
	13000.93600 Erwerb Rohrnetztrenner	0,00	10.000	10.000	0	0	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)*	*33.311,40*	*20.000*	*80.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0,00*	*0*
	13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro - Z3-	33.311,40	20.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
31 Summe 25 bis 30	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***33.311,40***	***30.000***	***90.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000,00***	***20.000***
32 Saldo 24 und 31	***= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-33.311,40***	***-30.000***	***-90.000***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000,00***	***-20.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	63.224,00	712.500	0	0	0	0	0	775.500,00	775.500
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*63.224,00*	*337.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.500,00*	*400.500*
	13000.36100 Landeszuschuss Fahrzeugbeschaffung	63.224,00	337.500	0	0	0	0	0	400.500,00	400.500
681200	*Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*375.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*375.000,00*	*375.000*
	13000.36200 Kreiszuschuss Fahrzeugbeschaffung	0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000,00	375.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682300	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro*	*3.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	13000.34000 Veräußerung von Fahrzeugen der FFO (oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro)	3.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***66.524,00***	***712.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***775.500,00***	***775.500***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.507,48	652.000	250.000	0	250.000	125.000	125.000	2.224.000,00	2.524.000
782600	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro*	*93.507,48*	*652.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*125.000*	*125.000*	*2.224.000,00*	*2.524.000*
	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5-	93.507,48	652.000	250.000	0	250.000	125.000	125.000	2.224.000,00	2.524.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***93.507,48***	***652.000***	***250.000***	***0***	***250.000***	***125.000***	***125.000***	***2.224.000,00***	***2.524.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-26.983,48***	***60.500***	***-250.000***	***0***	***-250.000***	***-125.000***	***-125.000***	***-1.448.500,00***	***-1.748.500***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**12000050** **Feuerwehrgerätehaus Lautenbach**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit **----------**									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.450,64	0	0	0	17.500	0	0	17.500,00	17.500
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*4.450,64*	*0*	*0*	*0*	*17.500*	*0*	*0*	*17.500,00*	*17.500*
	13000.36156 LaZu. Erneuerung Fenster/Türen Feuerwehrgerätehaus Ltb. - Z2-	0,00	0	0	0	17.500	0	0	17.500,00	17.500
	13000.36196 LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Lautenbach	4.450,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.450,64***	***0***	***0***	***0***	***17.500***	***0***	***0***	***17.500,00***	***17.500***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.143,89	0	0	0	35.000	0	0	35.000,00	35.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*12.143,89*	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*35.000,00*	*35.000*
	13000.94295 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Lautenbach -Z2-	9.111,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.94510 Erneuerung Schließanlage Lbz. Ltb.	3.032,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.94520 Erneuerung Fenster/Türen Feuerwehrgerätehaus Ltb. - Z2-	0,00	0	0	0	35.000	0	0	35.000,00	35.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.143,89***	***0***	***0***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***35.000,00***	***35.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-7.693,25***	***0***	***0***	***0***	***-17.500***	***0***	***0***	***-17.500,00***	***-17.500***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**12000060** **Feuerwehrgerätehaus Steinbach**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.277,85	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	12.500
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*21.277,85*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.500,00*	*12.500*
	13000.36155 LaZu. Sanierung Feuerwehrgerätehaus Stb.	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	12.500
	13000.36170 LaZu Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Stb.	15.728,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.36176 LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Steinbach	5.549,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***21.277,85***	***12.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.500,00***	***12.500***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.704,31	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000
783100	*Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen*	*13.606,16*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000,00*	*25.000*
	13000.94270 Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Stb. -Z2-	13.606,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.94310 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Stb -Z2-	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*11.098,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	13000.94275 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Steinbach -Z2-	11.098,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***24.704,31***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000,00***	***25.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.426,46***	***-12.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-12.500,00***	***-12.500***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**12000070** **Feuerwehrgerätehaus Fürth**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.987,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*8.987,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	13000.36160 LaZu Anschl. Gerätehaus Fürth an Nahwärmeversorgung	5.277,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.36166 LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Fürth	3.709,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.987,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.962,59	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*7.962,59*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14.000,00*	*14.000*
	13000.94265 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Fürth -Z2-	7.962,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.94420 Umbau Heizung Feuerwehrgerätehaus Fürth	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.962,59***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14.000,00***	***14.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.024,43***	***-14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-14.000,00***	***-14.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**12000080** **Feuerwehrgerätehaus Ottweiler**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.396,69	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*22.396,69*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000,00*	*50.000*
	13000.36124 La.Zu. Umbau Schlauchturm Lbz. Ottw.	3.825,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.36135 LaZu. Dacherneuerung Gerätehaus Ottweiler	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
	13000.36186 LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Ottweiler	18.571,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***22.396,69***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000,00***	***50.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.051,31	35.000	65.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000
783100	*Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen*	*8.190,94*	*35.000*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000,00*	*100.000*
	13000.94120 Umbau Schlauchturm Lbz. Ottw.	8.190,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.94130 Dacherneuerung Gerätehaus Ottweiler -Z2-	0,00	35.000	65.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*34.860,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	13000.94285 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Ottweiler -Z2-	34.860,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***43.051,31***	***35.000***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000,00***	***100.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-20.654,62***	***-35.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50.000,00***	***-50.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**12000090** **Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit **----------**									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.791,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*3.791,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	13000.36126 LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Mainzweiler	3.791,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.791,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.918,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*7.918,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	13000.94225 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Mainzweiler -Z2-	7.918,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.918,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.127,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**12110000** **Inventar Allgemeine Sicherheit und Ordnung**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.997,71	0	0	0	7.500	7.500	0	15.000,00	15.000
782600	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro*	*1.997,71*	*0*	*0*	*0*	*7.500*	*7.500*	*0*	*15.000,00*	*15.000*
	11000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	1.997,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	11000.93600 Erwerb v. Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0,00	0	0	0	7.500	7.500	0	15.000,00	15.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.997,71***	***0***	***0***	***0***	***7.500***	***7.500***	***0***	***15.000,00***	***15.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.997,71***	***0***	***0***	***0***	***-7.500***	***-7.500***	***0***	***-15.000,00***	***-15.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**21000000** **Inventar Grundschulen**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.918,12	10.000	10.500	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
782700	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)*	*12.918,12*	*10.000*	*10.500*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0,00*	*0*
	21190.93502 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro	3.788,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
	21190.93523 Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	5.056,39	4.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
	21190.93542 Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro	4.073,40	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.918,12***	***10.000***	***10.500***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12.918,12***	***-10.000***	***-10.500***	***0***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**21000010** **Sportgeräte für Schulturnhallen**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0,00*	*0*
	21190.93581 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	21190.93585 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**21200030** **Grundschule Lehbesch Nebenstelle Fürth / Gebäude**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.421,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*15.421,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	21190.36148 La.Zu. Anschl. Schule u. Turnhalle Fürth an Nahwärmeversorgung -Z2-	15.421,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***15.421,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***15.421,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	1.030.500	0	0	0	0	0	1.030.500,00	1.030.500
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*1.030.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.030.500,00*	*1.030.500*
	21190.36161 LaZu. Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch	0,00	1.030.500	0	0	0	0	0	1.030.500,00	1.030.500
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.030.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.030.500,00***	***1.030.500***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.775,25	1.145.000	13.000	0	0	0	0	1.158.000,00	1.158.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*8.775,25*	*1.145.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.158.000,00*	*1.158.000*
	21190.94150 Errichtung Zaunanlage GS Lehbesch	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000,00	13.000
	21190.94170 Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch -Z2-	8.775,25	1.145.000	0	0	0	0	0	1.145.000,00	1.145.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.775,25***	***1.145.000***	***13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.158.000,00***	***1.158.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-8.775,25***	***-114.500***	***-13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-127.500,00***	***-127.500***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	324.000	0	0	0	0	0	324.000,00	324.000
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*324.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*324.000,00*	*324.000*
	21190.36178 LaZu GS Neumünster Sanierung u. schallhemende Maßnahmen	0,00	324.000	0	0	0	0	0	324.000,00	324.000
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***324.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***324.000,00***	***324.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.853,58	360.000	0	0	0	0	0	360.000,00	360.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*18.853,58*	*360.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*360.000,00*	*360.000*
	21190.94758 Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen GS Neumünster -Z2-	18.853,58	360.000	0	0	0	0	0	360.000,00	360.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***18.853,58***	***360.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***360.000,00***	***360.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-18.853,58***	***-36.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-36.000,00***	***-36.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**25000000** **Inventar Musikschule**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus 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 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-500***	***-500***	***0***	***-500***	***-500***	***-500***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**25010000** **Inventar im Bereich der Kulturpflege**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*0*
	34100.93508 Inventar im Bereich der Kulturpflege 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	340,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
681700	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*340,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0,00*	*0*
	61000.36123 Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine"	340,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***340,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0,00*	*0*
	61000.94228 Aktion "Stolpersteine"	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***340,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**31200010** **Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.834,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*84.834,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	42000.36160 LaZu. Sanierung Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31	84.834,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***84.834,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.730,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*33.730,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	42000.94600 Sanierung Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31 - Z2-	33.730,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509,98	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)*	*509,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	42000.93500 Inventar Flüchtlingswohnungen 150 - 1.000 EUR	509,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***34.240,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***50.593,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**36100000** **Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.485,99	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*	*1.307,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	46400.93513 Inventar Kindertagesstätte ab 1.000 Euro	1.307,89	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)*	*1.178,10*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0,00*	*0*
	46400.93512 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro	1.178,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.485,99***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.485,99***	***-4.000***	***-4.000***	***0***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**36100020** **Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.755,60	42.000	0	0	0	0	0	42.000,00	42.000
783100	*Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42.000,00*	*42.000*
	46400.94130 Umbau Kindertagesstätte Lehbesch	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000,00	42.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*21.755,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	46400.94128 Neugestaltung Außengelände Kita -Z2,3-	21.755,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***21.755,60***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42.000,00***	***42.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-21.755,60***	***-42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-42.000,00***	***-42.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**36200000** **Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	46400.36126 Spenden zur Inventarbeschaffung Kiga Fürth/Ltb.	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.212,68	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)*	*2.212,68*	*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-	2.212,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.212,68***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.712,68***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	4.353,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*4.353,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	46400.36175 LaZu Anschluss Gebäude Kiga Fürth an Nahwärme	4.353,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.353,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.037,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*14.037,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	46400.94240 Sanierung Spielplatz Kindergarten Fürth - Z2	14.037,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***14.037,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-9.683,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**36200050** **Kindergarten Fürth-Lautenbach / Gebäude Ltb.**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit **----------**									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.500,00*	*22.500*
	46400.36115 LaZu. Erneuerung Heizungskessel Kiga Ltb.	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22.500,00***	***22.500***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000,00*	*45.000*
	46400.94250 Erneuerung Heizungskessel Kiga Ltb. -Z2-	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.000,00***	***45.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-22.500,00***	***-22.500***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
781800	*Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0,00*	*0*
	46400.98858 Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	46400.98870 Zuschuss Modernisierung Spielplatz Kindergarten Mzw.	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.000,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5.000,00***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000,00*	*15.000*
	79000.36140 LaZu. Bau Freeletic-Station Wingertsweiher	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000,00***	***15.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000,00*	*15.000*
	79000.94200 Bau Freeletic-Station Wingertsweiher -Z2-	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000,00***	***15.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3
Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**57520000** **Inventar im Bereich Tourismus**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178,50	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)*	*178,50*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0,00*	*0*
	79000.93508 Inventar im Bereich Tourismus 150 bis 1.000 Euro	178,50	500	500	0	500	500	500	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***178,50***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-178,50***	***-500***	***-500***	***0***	***-500***	***-500***	***-500***	***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 2019

Budget: 4
Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		I. Ertrags- und Aufwandsarten ----------						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.895,21	356.430	353.440	251.800	257.100	265.220
	414100	*Zuweisungen vom Land*	*300.482,00*	*110.000*	*98.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	414400	*Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*74.069,35*	*56.000*	*63.000*	*64.300*	*65.600*	*66.900*
	414700	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800	*Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen*	*3.231,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*96.779,36*	*104.230*	*106.240*	*98.300*	*102.300*	*109.230*
	416900	*Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten*	*87.232,76*	*86.200*	*86.200*	*86.200*	*86.200*	*86.090*
03		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.285,50	124.000	109.000	110.000	111.000	111.000
	437000	*Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge*	*139.285,50*	*124.000*	*109.000*	*110.000*	*111.000*	*111.000*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506,20	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
	441100	*Erträge aus Verkäufen*	*758,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*3.748,00*	*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	125.501,79	115.306	119.338	120.483	121.640	122.808
	442100	*Erstattungen vom Land*	*4.698,05*	*4.730*	*4.730*	*4.730*	*4.730*	*4.730*
	442500	*Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen*	*120.803,74*	*110.376*	*114.408*	*115.553*	*116.710*	*117.878*
	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	12.554,72	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	451100	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*2.880,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	452700	*Erträge aus Versicherungserstattungen*	*5.060,99*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	452900	*sonstige ordentliche Erträge*	*4.508,73*	*2.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	456120	*Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten*	*105,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08		+ aktivierte Eigenleistungen	28.009,21	0	0	0	0	0
	461000	*Aktivierte Eigenleistungen*	*28.009,21*	*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***	***871.752,63***	***602.626***	***590.468***	***490.973***	***498.430***	***507.718***
11		- Personalaufwendungen	2.071.180,80	2.209.107	2.171.520	2.225.780	2.281.360	2.338.310
	501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*	*1.045,50*	*1.230*	*1.230*	*1.230*	*1.230*	*1.230*
	502100	*Aufw. f. Beamtenbezüge*	*11.885,25*	*12.180*	*12.680*	*13.000*	*13.300*	*13.600*

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 4
Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.518.519,51	1.608.300	1.640.130	1.681.140	1.723.170	1.766.250
	503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	132.533,32	142.820	145.660	149.300	153.050	156.880
	504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	315.457,10	349.000	355.910	364.810	373.920	383.260
	505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	14.270,29	16.470	15.910	16.300	16.690	17.090
	507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	67.600,00	69.034	0	0	0	0
	507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.869,83	10.073	0	0	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen	100.615,68	136.057	180.430	184.940	189.570	194.300
	511100	Versorgungsaufwendungen	84.937,38	116.161	152.760	156.580	160.510	164.520
	514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	15.678,30	19.896	27.670	28.360	29.060	29.780
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.946,60	1.536.427	1.755.662	1.457.662	1.459.662	1.461.662
	522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	543.898,74	594.259	640.914	640.914	640.914	640.914
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.450,11	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160
	523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.847,42	12.180	12.760	12.760	12.760	12.760
	523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-11,35	0	0	0	0	0
	523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	572.191,09	391.000	553.000	413.000	413.000	413.000
	523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	75.258,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.826,25	11.994	1.994	1.994	1.994	1.994
	523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.165,29	33.484	43.484	43.484	43.484	43.484
	525100	Kostenerstattungen an das Land	24.764,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	133.207,06	152.000	152.000	154.000	156.000	158.000
	525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	262,40	350	350	350	350	350
	529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	15.087,11	170.000	180.000	20.000	20.000	20.000
14		- bilanzielle Abschreibungen	1.714.124,68	1.721.500	1.725.600	1.716.800	1.715.800	1.704.600
	572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.604,31	36.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.981,94	24.600	31.700	38.800	38.800	38.800
	575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.569.757,62	1.574.100	1.573.100	1.555.200	1.556.200	1.547.000
	576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 4
Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	578000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände*	*89.323,12*	*86.300*	*88.300*	*89.300*	*87.300*	*85.300*
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauwendungen	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	203.470,07	147.296	149.178	149.178	149.178	149.178
	551300	*Aufwendungen f. Reisekosten etc.*	*768,76*	*1.375*	*1.375*	*1.375*	*1.375*	*1.375*
	551510	*Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt*	*6.959,85*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	552100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*45.026,80*	*45.800*	*47.050*	*47.050*	*47.050*	*47.050*
	552400	*Aufwendungen für Datenverarbeitung*	*1.231,74*	*1.352*	*1.404*	*1.404*	*1.404*	*1.404*
	552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.641,61*	*9.125*	*9.125*	*9.125*	*9.125*	*9.125*
	552520	*Aufwendungen für Ingenieurleistungen*	*9.960,30*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	553100	*Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)*	*1.657,61*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	553200	*Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften*	*1.138,90*	*1.495*	*1.380*	*1.380*	*1.380*	*1.380*
	553300	*Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)*	*2.549,19*	*2.429*	*2.429*	*2.429*	*2.429*	*2.429*
	553400	*Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)*	*4.875,93*	*6.860*	*6.860*	*6.860*	*6.860*	*6.860*
	553500	*Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)*	*875,43*	*1.230*	*1.025*	*1.025*	*1.025*	*1.025*
	553900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*29.061,31*	*32.500*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	554100	*Aufwendungen für Versicherungsbeiträge*	*19.062,76*	*24.030*	*24.030*	*24.030*	*24.030*	*24.030*
	554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.734,23*	*1.500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	558200	*Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer*	*85,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	559980	*Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-*	*75.840,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	***Summe 11 bis 17***	***= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.559.751,58***	***5.800.387***	***6.032.390***	***5.784.360***	***5.845.570***	***5.898.050***
19	**Saldo 10 und 18**	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.687.998,95**	**-5.197.761**	**-5.441.922**	**-5.293.387**	**-5.347.140**	**-5.390.332**
		II. Finanzergebnis ----------						
20		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.267,36	231.252	226.496	236.864	236.122	238.347
	561710	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)*	*219.267,36*	*231.252*	*226.496*	*236.864*	*236.122*	*238.347*
22	***Summe 20 bis 21***	***= Finanzergebnis***	***-219.267,36***	***-231.252***	***-226.496***	***-236.864***	***-236.122***	***-238.347***
23	**Saldo 19 und 22**	**= ordentliches Jahresergebnis**	**-4.907.266,31**	**-5.429.013**	**-5.668.418**	**-5.530.251**	**-5.583.262**	**-5.628.679**
		III. Außerordentliches Ergebnis ----------						

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 4
Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR					
24		+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25		-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Summe 24 bis 25**	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Saldo 23 und 26**	**=**	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.907.266,31**	**-5.429.013**	**-5.668.418**	**-5.530.251**	**-5.583.262**	**-5.628.679**
28		+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.042.646,81	2.279.618	2.280.720	2.332.187	2.378.295	2.427.826
	481000		*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.042.646,81*	*2.279.618*	*2.280.720*	*2.332.187*	*2.378.295*	*2.427.826*
29		-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-964.083,59	-1.084.765	-1.061.996	-1.088.647	-1.106.817	-1.129.611
	581000		*Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen*	*-964.083,59*	*-1.084.765*	*-1.061.996*	*-1.088.647*	*-1.106.817*	*-1.129.611*
30	**Summe aus 27, 28, 29**	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.828.703,09**	**-4.234.160**	**-4.449.694**	**-4.286.711**	**-4.311.784**	**-4.330.464**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-106.520,13	-157.107	-156.653	-161.731	-166.954	-172.313
36.40.02	Spiel- und Bolzplätze	-92.885,63	-106.161	-97.522	-100.428	-102.145	-103.977
51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	-60.190,26	-117.970	-140.721	-77.111	-78.530	-79.990
54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-3.069.950,15	-3.297.606	-3.307.034	-3.324.964	-3.333.910	-3.333.661
54.70.01	ÖPNV	-53.049,77	-62.631	-72.550	-78.712	-78.850	-79.005
55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-446.167,15	-492.685	-675.214	-543.765	-551.395	-561.518
57.30.06	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4
Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----------							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.938,70	166.000	161.000	0	67.300	68.600	69.900
	614100	*Zuweisungen vom Land*	*300.482,00*	*110.000*	*98.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	614400	*Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*74.124,96*	*56.000*	*63.000*	*0*	*64.300*	*65.600*	*66.900*
	614700	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800	*Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen*	*3.231,74*	*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 Leistungesentgelte	4.506,20	3.590	3.590	0	3.590	3.590	3.590
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*758,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	641200	*Einzahlungen aus Mieten und Pachten*	*3.748,00*	*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	126.264,17	115.306	119.338	0	120.483	121.640	122.808
	642100	*Erstattungen vom Land*	*4.698,05*	*4.730*	*4.730*	*0*	*4.730*	*4.730*	*4.730*
	642500	*Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen*	*121.566,12*	*110.376*	*114.408*	*0*	*115.553*	*116.710*	*117.878*
	642700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
07		+ sonstige Einzahlungen	7.681,50	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	652700	*Einzahlungen aus Versicherungserstattungen*	*5.969,55*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	652900	*sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	*1.711,95*	*2.000*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
08		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe 01 bis 08***	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***516.390,57***	***288.096***	***288.928***	***0***	***196.373***	***198.830***	***201.298***
10		- Personalauszahlungen	1.993.895,87	2.130.000	2.171.520	0	2.225.780	2.281.360	2.338.310
	701100	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige*	*1.045,50*	*1.230*	*1.230*	*0*	*1.230*	*1.230*	*1.230*
	702100	*Auszlg. f. Beamtenbezüge*	*11.885,25*	*12.180*	*12.680*	*0*	*13.000*	*13.300*	*13.600*
	702200	*Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte*	*1.518.704,41*	*1.608.300*	*1.640.130*	*0*	*1.681.140*	*1.723.170*	*1.766.250*
	703200	*Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte*	*132.533,32*	*142.820*	*145.660*	*0*	*149.300*	*153.050*	*156.880*
	704200	*Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte*	*315.457,10*	*349.000*	*355.910*	*0*	*364.810*	*373.920*	*383.260*
	705100	*Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte*	*14.270,29*	*16.470*	*15.910*	*0*	*16.300*	*16.690*	*17.090*
11		- Versorgungsauszahlungen	152.681,04	173.700	180.430	0	184.940	189.570	194.300
	711100	*Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen*	*128.626,08*	*149.010*	*152.760*	*0*	*156.580*	*160.510*	*164.520*

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4
Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
	714100	*Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.*	*24.054,96*	*24.690*	*27.670*	*0*	*28.360*	*29.060*	*29.780*
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.207,93	1.535.427	1.754.662	0	1.456.662	1.458.662	1.460.662
	722100	*Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser*	*531.418,08*	*594.259*	*640.914*	*0*	*640.914*	*640.914*	*640.914*
	723100	*Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.033,44*	*16.160*	*16.160*	*0*	*16.160*	*16.160*	*16.160*
	723110	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.792,06*	*12.180*	*12.760*	*0*	*12.760*	*12.760*	*12.760*
	723220	*Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*562.093,95*	*390.000*	*552.000*	*0*	*412.000*	*412.000*	*412.000*
	723400	*Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung*	*78.581,77*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	723600	*Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.900,86*	*11.994*	*1.994*	*0*	*1.994*	*1.994*	*1.994*
	723700	*Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*27.932,49*	*33.484*	*43.484*	*0*	*43.484*	*43.484*	*43.484*
	725100	*Kostenerstattungen an das Land*	*24.764,08*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	725700	*Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen*	*129.630,49*	*152.000*	*152.000*	*0*	*154.000*	*156.000*	*158.000*
	725800	*Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche*	*262,40*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
	729900	*Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen*	*22.798,31*	*170.000*	*180.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	219.267,36	231.252	226.496	0	236.864	236.122	238.347
	761710	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)*	*219.267,36*	*231.252*	*226.496*	*0*	*236.864*	*236.122*	*238.347*
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.013,75	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	*Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche*	*1.600,00*	*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	118.464,41	147.296	149.178	0	149.178	149.178	149.178
	751300	*Auszahlungen f. Reisekosten etc.*	*768,76*	*1.375*	*1.375*	*0*	*1.375*	*1.375*	*1.375*
	751510	*Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt*	*6.485,27*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	752100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*45.026,80*	*45.800*	*47.050*	*0*	*47.050*	*47.050*	*47.050*
	752400	*Auszahlungen für Datenverarbeitung*	*1.231,74*	*1.352*	*1.404*	*0*	*1.404*	*1.404*	*1.404*
	752500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*2.641,61*	*9.125*	*9.125*	*0*	*9.125*	*9.125*	*9.125*
	752520	*Auszahlungen für Ingenieurleistungen*	*9.960,30*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	753100	*Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)*	*1.657,61*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	753200	*Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften*	*1.138,90*	*1.495*	*1.380*	*0*	*1.380*	*1.380*	*1.380*

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4
Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR						
	753300		*Auszahlungen für Porto und Versandkosten*	*2.549,19*	*2.429*	*2.429*	*0*	*2.429*	*2.429*	*2.429*
	753400		*Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)*	*3.627,88*	*6.320*	*6.320*	*0*	*6.320*	*6.320*	*6.320*
	753500		*Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)*	*1.314,07*	*1.770*	*1.565*	*0*	*1.565*	*1.565*	*1.565*
	753900		*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*21.660,73*	*32.500*	*33.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	754100		*Auszahlungen für Versicherungsbeiträge*	*19.009,64*	*24.030*	*24.030*	*0*	*24.030*	*24.030*	*24.030*
	754200		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.362,91*	*1.500*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	758200		*Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer*	*29,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
17	***Summe 10 bis 16***	***=***	***Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.940.530,36***	***4.267.675***	***4.532.286***	***0***	***4.303.424***	***4.364.892***	***4.430.797***
18	**Saldo 09 und 17**	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.424.139,79**	**-3.979.579**	**-4.243.358**	**0**	**-4.107.051**	**-4.166.062**	**-4.229.499**
			II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
19		+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767.515,82	63.000	23.500	0	3.000	753.000	360.000
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	189.106,80	0	0	0	250.000	0	0
23		+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe 19 bis 23***	***=***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***956.622,62***	***63.000***	***23.500***	***0***	***253.000***	***753.000***	***360.000***
25		-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	588,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26		-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566.580,23	76.000	139.000	0	500.000	1.000.000	536.000
27		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.271,15	71.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
30		-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe 25 bis 30***	***=***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.674.439,43***	***152.000***	***215.000***	***0***	***576.000***	***1.076.000***	***612.000***
32	***Saldo 24 und 31***	***=***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-717.816,81***	***-89.000***	***-191.500***	***0***	***-323.000***	***-323.000***	***-252.000***
33	**Saldo 18 und 32**	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.141.956,60**	**-4.068.579**	**-4.434.858**	**0**	**-4.430.051**	**-4.489.062**	**-4.481.499**
			III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----------							

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4
Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR						
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**	**-4.141.956,60**	**-4.068.579**	**-4.434.858**	**0**	**-4.430.051**	**-4.489.062**	**-4.481.499**
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 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01
Stadtentwicklung und Umwelt
36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**36000000** **Kinderspielplätze Ottweiler-Zentral / Erwerb von beweglichen Sachen**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.436,83	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*	*6.269,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	46000.93511 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro	6.269,06	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)*	*1.167,77*	*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	1.167,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.436,83***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-7.436,83***	***-4.000***	***-4.000***	***0***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01
Stadtentwicklung und Umwelt
36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**36000010** **Kinderspielplätze Steinbach / Erwerb von beweglichen Sachen**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.955,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
782600	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro*	*5.955,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	46000.93531 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach ab 1.000 Euro	5.955,03	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*	*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 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.955,03***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5.955,03***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01
Stadtentwicklung und Umwelt
36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**36000020** **Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.314,27	2.000	2.000	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*	*2.314,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	46000.93541 Einricht.Kinderspielplätze Fürth ab 1.000 Euro	2.314,27	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)*	*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 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.314,27***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.314,27***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01
Stadtentwicklung und Umwelt
36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**36000030** **Kinderspielplätze Lautenbach / Erwerb von beweglichen Sachen**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus 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 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 03
Stadtentwicklung und Umwelt
51.10.02 Stadtsanierung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**51000000 Stadtsanierung**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.306,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*144.306,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	61510.36011 LaZu Stadtsanierung 2011/Städtische Investitionen	13.007,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.36012 LaZu Stadtsanierung 2012/Städtische Investitionen	71.299,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.36013 LaZu Stadtsanierung 2013/Städtische Investitionen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***144.306,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***144.306,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**54100000 Gemeindestraßen / Grunderwerb**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
782300	*Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken*	*588,05*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0,00*	*0*
	63000.93200 Erwerb von Straßenland	588,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***588,05***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-588,05***	***-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	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*250.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	63000.36100 LaZu San. Fußgängerbrücke am Bahnhof	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***250.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.255,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*966.255,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	63000.95060 Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof - Z2-	966.255,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***966.255,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-716.255,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683000	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	63000.35100 Straßenausbaubeiträge "Dr.-Max-Rech-Str./Freiherr-vom-Stein-Straße"	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***600,00***	***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	188.506,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683000	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*188.506,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	63000.35110 Straßenausbaubeiträge "Zur Ring", Fürth	188.506,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***188.506,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.126,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200	*Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen*	*288.126,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	63000.95410 Ausbau der Str. "Zur Ring", Fürth	288.126,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***288.126,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-99.619,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	250.000	0	0	250.000,00	250.000
683000	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*250.000,00*	*250.000*
	63000.35130 Straßenausbaubeiträge "Wetschhauser Straße", Fürth	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000,00	250.000
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***250.000,00***	***250.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000,00	500.000
783200	*Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*500.000,00*	*500.000*
	63000.95430 Ausbau der "Wetschhauser Straße", Fürth	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000,00	500.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***0***	***0***	***500.000,00***	***500.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-250.000***	***0***	***0***	***-250.000,00***	***-250.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**54101200** **Sanierung der St. Rémy-Brücke**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit **----------**									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.209,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*209.209,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	63000.36160 La.Zu. Sanierung St. Rémy-Brücke	209.209,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***209.209,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.909,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*147.909,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	63000.95100 Sanierung St. Rémy-Brücke -Z2-	147.909,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***147.909,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***61.299,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	164.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*164.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	63000.36105 LaZu. Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße	164.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***164.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.142,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200	*Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen*	*164.142,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	63000.95600 Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße -Z2-	164.142,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***164.142,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-142,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**54101500** **Stützmauer "Höcherbergstraße" Lautenbach**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200	*Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen*	*145,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	63000.95610 Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstraße, Ltb. -Z2-	145,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***145,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-145,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	750.000	0	750.000,00	750.000
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*750.000*	*0*	*750.000,00*	*750.000*
	63000.36180 LaZu. Sanierung ehem. Landstraße Mainzweiler	0,00	0	0	0	0	750.000	0	750.000,00	750.000
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750.000***	***0***	***750.000,00***	***750.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	1.000.000	0	1.060.000,00	1.060.000
783200	*Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*1.000.000*	*0*	*1.060.000,00*	*1.060.000*
	63000.95120 Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler	0,00	0	60.000	0	0	1.000.000	0	1.060.000,00	1.060.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***1.000.000***	***0***	***1.060.000,00***	***1.060.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-60.000***	***0***	***0***	***-250.000***	***0***	***-310.000,00***	***-310.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	63000.36115 LaZu. Fahrrad-Ladestation Bahnhof Ottweiler	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.36135 LaZu. Fahrrad-Ladestation "Altes Rathaus", Ottweiler	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*76.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	63000.95450 Fahrrad-Ladestation Bahnhof Ottweiler - Z2-	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.95460 Fahrrad-Ladestation "Altes Rathaus", Ottweiler	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***76.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-16.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**54101800** **Ersatz-Neubau Fußgängerbrücke Weth**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000
783100	*Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000,00*	*30.000*
	63000.95170 Ersatz-Neubau Fußgängerbrücke Weth	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000,00***	***30.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.000,00***	***-30.000***
Maßnahme:	**54101900** **Neugestaltung Brunnenplatz Lautenbach**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.000,00*	*3.000*
	63000.36190 LaZu. Neugestaltung Brunnenplatz Ltb.	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.000,00***	***3.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000
783200	*Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.000,00*	*6.000*
	63000.95520 Neugestaltung Brunnenplatz Ltb. -Z2-	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.000,00***	***6.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-3.000,00***	***-3.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**54150000** **Straßen - Zubehör**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.797,46	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*	*1.497,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	63000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	1.497,40	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)*	*7.300,06*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0*
	63000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	7.300,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.797,46***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-8.797,46***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 09
Stadtentwicklung und Umwelt
55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	0	357.000	386.000,00	386.000
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*357.000*	*386.000,00*	*386.000*
	69000.36100 Landeszuschuss für das Rückhaltebecken Wethbach	0,00	0	0	0	0	0	357.000	386.000,00	386.000
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***357.000***	***386.000,00***	***386.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	536.000	574.000,00	574.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*536.000*	*574.000,00*	*574.000*
	69000.95000 Rückhaltebecken Wethbach -Z2-	0,00	0	0	0	0	0	536.000	574.000,00	574.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***536.000***	***574.000,00***	***574.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-179.000***	***-188.000,00***	***-188.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 09

Stadtentwicklung und Umwelt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*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 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus 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	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0,00*	*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 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 09
Stadtentwicklung und Umwelt
55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**55100003** **Wingertsweiher Anlage**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.500,00*	*2.500*
	59000.36100 LaZu. Erneuerung Fußgängerbrücke Wingertsweiler	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.500,00***	***2.500***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000,00*	*5.000*
	59000.95110 Erneuerung Fußgängerbrücke Wingertsweiher -Z2-	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.000,00***	***5.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.500,00***	***-2.500***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 11
Stadtentwicklung und Umwelt
57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**57300000** **Inventar Bauhof und Fuhrpark**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.767,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
782600	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro*	*80.272,97*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0,00*	*0*
	77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	3.461,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	76.811,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
782700	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)*	*2.494,59*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0,00*	*0*
	77100.93501 Inventarbeschaffung Maschinen 150 bis 1.000 Euro	2.494,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***82.767,56***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-82.767,56***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 11
Stadtentwicklung und Umwelt
57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**57300010** **Bauhof und Fuhrpark / Bauliche Maßnahmen**									
	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*
	77100.36120 LaZu. Einrichtung einer Lackierkabine im städt. Bauhof	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000,00***	***15.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000,00	38.000
783100	*Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.000,00*	*8.000*
	77100.94000 Bauliche Maßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000,00*	*30.000*
	77100.94100 Einrichtung einer Lackierkabine im städt. Bauhof -Z2-	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***38.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38.000,00***	***38.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-23.000,00***	***-23.000***

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 2019

Budget: 5
Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		I. Ertrags- und Aufwandsarten ----------						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.159,23	66.600	84.400	98.500	95.400	95.400
	414100	*Zuweisungen vom Land*	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	414200	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.626,60*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	416100	*Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*54.326,66*	*48.200*	*66.000*	*80.100*	*77.000*	*77.000*
	416900	*Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten*	*205,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.596,94	371.250	393.850	393.850	393.850	393.850
	431100	*Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen*	*69.540,11*	*50.950*	*63.550*	*63.550*	*63.550*	*63.550*
	432100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen*	*317.056,83*	*320.300*	*330.300*	*330.300*	*330.300*	*330.300*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	490.594,56	471.410	453.510	453.510	453.510	453.510
	441100	*Erträge aus Verkäufen*	*75.218,51*	*62.010*	*45.010*	*45.010*	*45.010*	*45.010*
	441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*156.840,31*	*168.400*	*162.500*	*162.500*	*162.500*	*162.500*
	441500	*Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege*	*93.362,10*	*90.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	441900	*Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte*	*165.173,64*	*151.000*	*151.000*	*151.000*	*151.000*	*151.000*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.385,29	399.816	395.119	395.620	396.124	396.634
	442200	*Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden*	*3.354,99*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	442300	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*217.083,33*	*286.000*	*281.000*	*281.000*	*281.000*	*281.000*
	442500	*Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen*	*73.592,00*	*49.696*	*49.999*	*50.500*	*51.004*	*51.514*
	442600	*Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	442700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*15.384,32*	*10.250*	*10.250*	*10.250*	*10.250*	*10.250*
	442800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*55.970,65*	*51.070*	*51.070*	*51.070*	*51.070*	*51.070*
07		+ Sonstige ordentliche Erträge	387.586,84	372.400	383.500	383.500	383.500	383.500
	451100	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*10.238,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	452500	*Erträge aus Konzessionsabgaben*	*369.897,10*	*369.000*	*378.000*	*378.000*	*378.000*	*378.000*
	452700	*Erträge aus Versicherungserstattungen*	*3.558,98*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	452900	*sonstige ordentliche Erträge*	*770,00*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	456120	*Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten*	*1.230,05*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
	456130	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen*	*1.891,87*	*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***	***1.687.322,86***	***1.681.476***	***1.710.379***	***1.724.980***	***1.722.384***	***1.722.894***

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
11		- Personalaufwendungen	540.809,85	498.616	494.270	506.700	519.300	532.490
	502100	*Aufw. f. Beamtenbezüge*	*85.200,09*	*84.600*	*88.120*	*90.400*	*92.600*	*95.100*
	502200	*Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*332.927,84*	*300.730*	*308.530*	*316.240*	*324.150*	*332.270*
	503200	*Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte*	*29.028,67*	*26.760*	*27.440*	*28.120*	*28.820*	*29.540*
	504200	*Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte*	*68.637,15*	*64.830*	*66.570*	*68.240*	*69.940*	*71.700*
	505100	*Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte*	*3.882,72*	*3.690*	*3.610*	*3.700*	*3.790*	*3.880*
	507000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*18.441,00*	*15.711*	*0*	*0*	*0*	*0*
	507100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*2.692,38*	*2.295*	*0*	*0*	*0*	*0*
12		- Versorgungsaufwendungen	27.516,84	30.643	41.070	42.090	43.130	44.210
	511100	*Versorgungsaufwendungen*	*23.229,77*	*26.142*	*34.770*	*35.640*	*36.530*	*37.460*
	514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.*	*4.287,07*	*4.501*	*6.300*	*6.450*	*6.600*	*6.750*
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.201,27	529.727	622.136	542.136	542.136	542.136
	522100	*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser*	*154.150,04*	*210.487*	*218.958*	*218.958*	*218.958*	*218.958*
	523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*104.606,78*	*148.951*	*171.951*	*141.951*	*141.951*	*141.951*
	523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*23.718,60*	*37.743*	*38.421*	*38.421*	*38.421*	*38.421*
	523210	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*5.027,62*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	523220	*Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*18.756,59*	*24.800*	*73.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
	523400	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung*	*400,98*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.842,98*	*4.403*	*4.403*	*4.403*	*4.403*	*4.403*
	523700	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*798,18*	*8.893*	*8.893*	*8.893*	*8.893*	*8.893*
	525200	*Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.*	*35.164,01*	*28.100*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	525300	*Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände*	*1.200,00*	*1.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	525600	*Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*42.798,83*	*24.500*	*34.260*	*34.260*	*34.260*	*34.260*
	525800	*Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche*	*19.663,50*	*19.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	529900	*Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.*	*1.073,16*	*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	177.544,69	207.300	215.600	246.300	250.100	261.200
	572000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*11.356,74*	*13.100*	*11.000*	*10.800*	*10.800*	*10.800*

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 5
Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	574000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*153.229,80*	*177.700*	*189.000*	*215.000*	*219.000*	*229.000*
	575000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.357,75*	*2.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
	578000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände*	*11.600,40*	*14.500*	*15.400*	*20.300*	*20.100*	*21.200*
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauwendungen	13.163,99	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*	*13.163,99*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
16		- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- sonstige ordentliche Aufwendungen	282.635,89	330.281	343.189	313.189	313.189	313.189
	551300	*Aufwendungen f. Reisekosten etc.*	*354,70*	*740*	*740*	*740*	*740*	*740*
	551510	*Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt*	*0,00*	*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*	*5.202,20*	*6.432*	*6.564*	*6.564*	*6.564*	*6.564*
	552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*7.720,61*	*8.875*	*8.875*	*8.875*	*8.875*	*8.875*
	552510	*Aufwendungen für Beratungsleistungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553100	*Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)*	*2.431,11*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	553200	*Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften*	*693,23*	*909*	*840*	*840*	*840*	*840*
	553300	*Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)*	*2.549,20*	*2.430*	*2.430*	*2.430*	*2.430*	*2.430*
	553400	*Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)*	*2.349,48*	*2.810*	*2.810*	*2.810*	*2.810*	*2.810*
	553500	*Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)*	*661,91*	*930*	*775*	*775*	*775*	*775*
	553900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*187.925,93*	*218.000*	*230.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	554100	*Aufwendungen für Versicherungsbeiträge*	*21.894,95*	*30.350*	*30.350*	*30.350*	*30.350*	*30.350*
	554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.938,02*	*2.050*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.050*
	558110	*Aufwendungen Grundsteuer*	*12.809,41*	*12.950*	*12.950*	*12.950*	*12.950*	*12.950*
	558910	*Nachforderung Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	***Summe 11 bis 17***	***= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.452.872,53***	***1.642.957***	***1.762.655***	***1.696.805***	***1.714.245***	***1.739.615***
19	**Saldo 10 und 18**	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**234.450,33**	**38.519**	**-52.276**	**28.175**	**8.139**	**-16.721**
		II. Finanzergebnis ----------						
20		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.117,44	24.474	25.555	26.720	26.637	26.887
	561100	*Zinsaufwendungen an das Land*	*367,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 5
Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	561710	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)*	*34.749,83*	*24.474*	*25.555*	*26.720*	*26.637*	*26.887*
22	***Summe 20 bis 21***	***= Finanzergebnis***	***-35.117,44***	***-24.474***	***-25.555***	***-26.720***	***-26.637***	***-26.887***
23	**Saldo 19 und 22**	**= ordentliches Jahresergebnis**	**199.332,89**	**14.045**	**-77.831**	**1.455**	**-18.498**	**-43.608**
		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**	**199.332,89**	**14.045**	**-77.831**	**1.455**	**-18.498**	**-43.608**
28		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.768,00	19.686	20.309	20.512	20.717	20.924
	481000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*18.768,00*	*19.686*	*20.309*	*20.512*	*20.717*	*20.924*
29		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-805.794,39	-898.914	-873.970	-893.664	-911.709	-930.977
	581000	*Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen*	*-805.794,39*	*-898.914*	*-873.970*	*-893.664*	*-911.709*	*-930.977*
30	**Summe aus 27, 28, 29**	**= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-587.693,50**	**-865.183**	**-931.492**	**-871.697**	**-909.490**	**-953.661**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-23.625,61	-25.347	-24.216	-24.762	-25.319	-25.886
11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-87.113,64	-197.480	-194.057	-181.667	-193.845	-208.358
25.03.01	Kulturelle Einrichtungen	-172.433,96	-213.920	-217.339	-223.550	-226.479	-229.709
42.20.01	Sportstätten, Sportförderung	-242.878,02	-281.682	-333.050	-286.730	-287.786	-290.274
51.10.02	Stadtsanierung	-35.785,03	-58.301	-55.213	-52.222	-53.184	-55.188
52.10.01	Bauverwaltung allgemein	-117.517,71	-123.635	-129.139	-133.105	-137.098	-141.301
53.20.01	Abfallwirtschaft	-250.191,89	-255.787	-263.327	-242.462	-250.306	-258.568
53.50.02	Konzessionsabgaben	369.897,10	369.000	378.000	378.000	378.000	378.000
55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft	-20.943,40	-18.168	-37.595	-38.085	-38.515	-39.055
55.30.01	Friedhöfe	-7.101,34	-59.863	-55.556	-67.114	-74.958	-83.322

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----------							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626,60	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	614100	*Zuweisungen vom Land*	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	614200	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.626,60*	*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	391.401,01	421.250	413.850	0	413.850	413.850	413.850
	631100	*Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen*	*70.919,27*	*50.950*	*63.550*	*0*	*63.550*	*63.550*	*63.550*
	632100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen*	*320.481,74*	*370.300*	*350.300*	*0*	*350.300*	*350.300*	*350.300*
05		+ privatrechtliche Leistungesentgelte	523.246,03	501.410	478.510	0	478.510	478.510	478.510
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*84.022,99*	*62.010*	*45.010*	*0*	*45.010*	*45.010*	*45.010*
	641200	*Einzahlungen aus Mieten und Pachten*	*155.518,12*	*168.400*	*162.500*	*0*	*162.500*	*162.500*	*162.500*
	641500	*Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege*	*115.930,50*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	641900	*Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte*	*167.774,42*	*151.000*	*151.000*	*0*	*151.000*	*151.000*	*151.000*
06		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.541,41	399.816	395.119	0	395.620	396.124	396.634
	642200	*Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden*	*2.356,41*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	642300	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*258.743,67*	*286.000*	*281.000*	*0*	*281.000*	*281.000*	*281.000*
	642500	*Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen*	*73.592,00*	*49.696*	*49.999*	*0*	*50.500*	*51.004*	*51.514*
	642600	*Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.*	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	642700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*48.222,34*	*43.050*	*43.050*	*0*	*43.050*	*43.050*	*43.050*
	642800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*23.626,99*	*18.270*	*18.270*	*0*	*18.270*	*18.270*	*18.270*
07		+ sonstige Einzahlungen	365.942,76	371.400	382.900	0	382.900	382.900	382.900
	652500	*Einzahlungen aus Konzessionsabgaben*	*361.417,91*	*369.000*	*378.000*	*0*	*378.000*	*378.000*	*378.000*
	652700	*Einzahlungen aus Versicherungserstattungen*	*3.558,98*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	652900	*sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	*965,87*	*500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
08		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe 01 bis 08***	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.689.757,81***	***1.712.276***	***1.688.779***	***0***	***1.689.280***	***1.689.784***	***1.690.294***
10		- Personalauszahlungen	519.676,47	480.610	494.270	0	506.700	519.300	532.490
	702100	*Auszlg. f. Beamtenbezüge*	*85.200,09*	*84.600*	*88.120*	*0*	*90.400*	*92.600*	*95.100*
	702200	*Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte*	*332.927,84*	*300.730*	*308.530*	*0*	*316.240*	*324.150*	*332.270*

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
	703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.028,67	26.760	27.440	0	28.120	28.820	29.540
	704200	Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	68.637,15	64.830	66.570	0	68.240	69.940	71.700
	705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.882,72	3.690	3.610	0	3.700	3.790	3.880
11		- Versorgungsauszahlungen	45.453,91	39.210	41.070	0	42.090	43.130	44.210
	711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	38.881,77	33.620	34.770	0	35.640	36.530	37.460
	714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.572,14	5.590	6.300	0	6.450	6.600	6.750
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.307,29	529.727	622.136	0	542.136	542.136	542.136
	722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	163.999,28	210.487	218.958	0	218.958	218.958	218.958
	723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102.177,73	148.951	171.951	0	141.951	141.951	141.951
	723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.796,69	37.743	38.421	0	38.421	38.421	38.421
	723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.204,60	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.538,21	24.800	73.800	0	23.800	23.800	23.800
	723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	400,98	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.842,98	4.403	4.403	0	4.403	4.403	4.403
	723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	684,39	8.893	8.893	0	8.893	8.893	8.893
	725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	54.946,81	28.100	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	1.791,00	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	48.572,97	24.500	34.260	0	34.260	34.260	34.260
	725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	16.278,49	19.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.073,16	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	37.693,44	24.474	25.555	0	26.720	26.637	26.887
	761100	Zinsauszahlungen an das Land	367,61	0	0	0	0	0	0
	761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	34.749,83	24.474	25.555	0	26.720	26.637	26.887
	769110	Zinsauszahlung Umsatzsteuernachforderung	2.576,00	0	0	0	0	0	0
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.308,76	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	11.308,76	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
15		- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16		- sonstige Auszahlungen	286.045,14	330.281	343.189	0	313.189	313.189	313.189
	751300	*Auszahlungen f. Reisekosten etc.*	*354,70*	*740*	*740*	*0*	*740*	*740*	*740*
	751510	*Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt*	*0,00*	*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*	*5.202,20*	*6.432*	*6.564*	*0*	*6.564*	*6.564*	*6.564*
	752500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*8.344,31*	*8.875*	*8.875*	*0*	*8.875*	*8.875*	*8.875*
	752510	*Auszahlungen für Beratungsleistungen*	*333,20*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	753100	*Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)*	*1.215,53*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	753200	*Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften*	*693,23*	*909*	*840*	*0*	*840*	*840*	*840*
	753300	*Auszahlungen für Porto und Versandkosten*	*2.549,20*	*2.430*	*2.430*	*0*	*2.430*	*2.430*	*2.430*
	753400	*Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)*	*2.083,75*	*2.540*	*2.540*	*0*	*2.540*	*2.540*	*2.540*
	753500	*Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)*	*881,23*	*1.200*	*1.045*	*0*	*1.045*	*1.045*	*1.045*
	753900	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*175.171,76*	*218.000*	*230.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	754100	*Auszahlungen für Versicherungsbeiträge*	*22.045,97*	*30.350*	*30.350*	*0*	*30.350*	*30.350*	*30.350*
	754200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.762,04*	*2.050*	*3.050*	*0*	*3.050*	*3.050*	*3.050*
	758110	*Auszahlungen Grundsteuer*	*12.809,41*	*12.950*	*12.950*	*0*	*12.950*	*12.950*	*12.950*
	758910	*Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer*	*16.493,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***Summe 10 bis 16***	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.339.485,01***	***1.450.692***	***1.572.610***	***0***	***1.477.225***	***1.490.782***	***1.505.302***
18	**Saldo 09 und 17**	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.272,80**	**261.584**	**116.169**	**0**	**212.055**	**199.002**	**184.992**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
19		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.939,67	998.500	546.500	0	50.000	20.000	20.000
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.010,00	51.000	456.000	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 19 bis 23***	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***166.949,67***	***1.049.500***	***1.002.500***	***0***	***101.000***	***71.000***	***71.000***
25		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.556,27	51.000	70.000	0	51.000	51.000	51.000

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR						
26		-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.963,88	1.327.500	941.000	0	116.000	156.000	286.000
27		-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.173,17	21.000	80.000	0	35.000	13.000	13.000
28		-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30		-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe 25 bis 30***	***=***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***203.693,32***	***1.399.500***	***1.091.000***	***0***	***202.000***	***220.000***	***350.000***
32	***Saldo 24 und 31***	***=***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-36.743,65***	***-350.000***	***-88.500***	***0***	***-101.000***	***-149.000***	***-279.000***
33	**Saldo 18 und 32**	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**313.529,15**	**-88.416**	**27.669**	**0**	**111.055**	**50.002**	**-94.008**
			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**	**313.529,15**	**-88.416**	**27.669**	**0**	**111.055**	**50.002**	**-94.008**
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 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**11110110** **Sanierung Altes Rathaus**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*8.360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	88000.36120 LaZu. Sanierungsmaßnahmen im Alten Rathaus	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.360,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.360,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**11111000** **kfm. Immobilienmanagement - Parkplatzbewirtschaftung**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.852,82	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*	*4.852,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	68000.93500 Beschaffung von Parkautomaten	4.852,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.852,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.852,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	36.010,00	25.000	430.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*36.010,00*	*25.000*	*430.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0,00*	*0*
	88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl.ua. sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	25.000	430.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
	88000.34001 Grundstücks-Verkaufserlöse Grünflächen	3.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.34004 Grundstücks-Verkaufserlöse Straßenland	4.560,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.34005 Grundstücks-Verkaufserlöse Wohnbauten	28.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***36.010,00***	***25.000***	***430.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156,27	25.000	44.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
782200	*Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken*	*58,00*	*25.000*	*44.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0,00*	*0*
	88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke -Z5-	0,00	25.000	44.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
	88000.93220 Grunderwerb Ackerland	58,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782300	*Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken*	*98,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	88000.93202 Grunderwerb Wohngebäude	98,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***156,27***	***25.000***	***44.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***35.853,73***	***0***	***386.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**11111012** **Sanierung Wohnungen "Im Neuweiher"**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	22.500	0	0	22.500,00	22.500
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*22.500*	*0*	*0*	*22.500,00*	*22.500*
	88000.36150 LaZu. Sanierung Wohnungen Im Neuweiher 39 EG	0,00	0	0	0	22.500	0	0	22.500,00	22.500
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***22.500***	***0***	***0***	***22.500,00***	***22.500***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	45.000,00	45.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*45.000,00*	*45.000*
	88000.94500 Sanierung städt. Wohnungen Im Neuweiher 39 EG -Z2-	0,00	0	0	0	45.000	0	0	45.000,00	45.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***45.000,00***	***45.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-22.500***	***0***	***0***	***-22.500,00***	***-22.500***
Maßnahme:	**11111013** **Sanierung Wohnungen "Wilhelm-Heinrich-Straße"**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.928,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*27.928,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	88000.36160 LaZu. Sanierung Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31	27.928,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***27.928,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***27.928,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	23.144,67	879.000	0	0	0	0	0	879.000,00	879.000
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*23.144,67*	*879.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*879.000,00*	*879.000*
	88000.36100 Landeszuschuss für die Umfeldgestaltung Bahnhof	23.144,67	879.000	0	0	0	0	0	879.000,00	879.000
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***23.144,67***	***879.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***879.000,00***	***879.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.223,58	965.000	0	0	0	0	0	1.158.000,00	1.158.000
783100	*Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen*	*66.223,58*	*965.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.158.000,00*	*1.158.000*
	88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4-	66.223,58	965.000	0	0	0	0	0	1.158.000,00	1.158.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
782600	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	88000.93561 Inventar Bahnhofsgebäude ab 1.000 EUR	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***66.223,58***	***965.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.158.000,00***	***1.158.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-43.078,91***	***-86.000***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-279.000,00***	***-279.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	7.500	0	0	7.500,00	7.500
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*7.500,00*	*7.500*
	88000.36170 LaZu. Sanierungsmaßnahmen Gebäude Tenschstr. 11	0,00	0	0	0	7.500	0	0	7.500,00	7.500
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***7.500***	***0***	***0***	***7.500,00***	***7.500***
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*
	88000.94700 Sanierungsmaßnahmen Gebäude Tenschstr. 11 -Z2-	0,00	0	0	0	15.000	0	0	15.000,00	15.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***15.000,00***	***15.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-7.500***	***0***	***0***	***-7.500,00***	***-7.500***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**11111017** **Verwaltungsgebäude Goethestraße 13a**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000,00	26.000
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.000,00*	*26.000*
	88000.36180 LaZu. Umbau Bürgerbüro	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000,00	26.000
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26.000,00***	***26.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	52.000,00	52.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*52.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*52.000,00*	*52.000*
	88000.94420 Umbau Bürgerbüro -Z2-	0,00	0	52.000	0	0	0	0	52.000,00	52.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***52.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***52.000,00***	***52.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-26.000,00***	***-26.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**11111018** **Gebäude ehem. Grundschule Steinbach**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	32.500,00	32.500
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*32.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32.500,00*	*32.500*
	88000.36190 LaZu. Brandschutzmaßnahmen ehem. GS Stb.	0,00	0	32.500	0	0	0	0	32.500,00	32.500
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***32.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32.500,00***	***32.500***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65.000,00*	*65.000*
	88000.94310 Brandschutzmaßnahmen ehem. GS Stb. - Z2-	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65.000,00***	***65.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-32.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-32.500,00***	***-32.500***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	17.500	0	0	0	0	0	30.500,00	30.500
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.500,00*	*30.500*
	88000.36140 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden	0,00	17.500	0	0	0	0	0	30.500,00	30.500
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***17.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.500,00***	***30.500***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.260,58	35.000	8.000	0	0	90.000	230.000	389.000,00	389.000
783100	*Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen*	*154,99*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.000,00*	*8.000*
	06000.94100 Erneuerung Heizung u. hydraulischer Abgleich Verw.-Geb.	154,99	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*14.105,59*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*230.000*	*381.000,00*	*381.000*
	88000.94400 Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	14.105,59	35.000	0	0	0	90.000	230.000	381.000,00	381.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***14.260,58***	***35.000***	***8.000***	***0***	***0***	***90.000***	***230.000***	***389.000,00***	***389.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-14.260,58***	***-17.500***	***-8.000***	***0***	***0***	***-90.000***	***-230.000***	***-358.500,00***	***-358.500***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**25030000** **Saaletage Schlosstheater**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.207,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	85.000
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*5.207,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000,00*	*85.000*
	33110.36100 La.Zu. Bauliche Maßnahmen Schlosstheater	5.207,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000
	33110.36110 LaZu. Umrüstung Beleuchtung Schlosstheater	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.207,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000,00***	***85.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.481,55	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	190.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*1.481,55*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000,00*	*190.000*
	33110.94000 Bauliche Maßnahmen Schlosstheater -Z2-	1.481,55	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	190.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	39.000	0	24.000	2.000	2.000	20.000,00	20.000
782600	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000,00*	*20.000*
	33110.93510 Umrüstung Beleuchtung Schlosstheater -Z2-	0,00	0	20.000	0	0	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)*	*0,00*	*10.000*	*19.000*	*0*	*24.000*	*2.000*	*2.000*	*0,00*	*0*
	33110.93500 Einrichtung Saal Schlosstheater 150 bis 1.000 Euro	0,00	10.000	19.000	0	24.000	2.000	2.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.481,55***	***50.000***	***39.000***	***0***	***24.000***	***2.000***	***2.000***	***60.000,00***	***210.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.725,45***	***-50.000***	***-29.000***	***0***	***-24.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-50.000,00***	***-125.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus 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 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**42200103**									
	Sanierung Hallen "Im Alten Weiher"									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*40.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	56010.36110 La.Zu. Sanierung Sporthalle "Im Alten Weiher"	40.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***40.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.212,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*28.212,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	56010.94100 Sanierung Hallen "Im Alten Weiher" -Z2-	28.212,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***28.212,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.587,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5
Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**42200104** **Mehrzweckhalle Steinbach Gebäude**									
	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*
	56010.36140 LaZu. Austausch Hallentore Mehrzweckhalle Stb.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000,00***	***15.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000,00*	*30.000*
	56010.94330 Austausch Hallentore Mehrzweckhalle Stb. -Z2-	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000,00***	***30.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-15.000,00***	***-15.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		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	22.000	0	0	0	0	0	44.000,00	22.000
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44.000,00*	*22.000*
	56010.36125 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler	0,00	22.000	0	0	0	0	0	44.000,00	22.000
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***22.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44.000,00***	***22.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000	0	0	0	0	0	88.000,00	44.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*44.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88.000,00*	*44.000*
	56010.94500 Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler -Z2-	0,00	44.000	0	0	0	0	0	88.000,00	44.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***44.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***88.000,00***	***44.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-22.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-44.000,00***	***-22.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**51000000 Stadtsanierung**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	80.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*4.000,00*	*80.000*	*100.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0,00*	*0*
	61510.36014 LaZu Stadtsanierung 2014/Städtische Investitionen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.36018 LaZu Stadtsanierung 2018/Städtische Investitionen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.36019 LaZu Stadtsanierung 2019/Städtische Investitionen	0,00	0	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*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
682500	*Einzahlungen aus der Rückzahlung von geleisteten und aktivierten Investitionszuschüssen*	*21.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	61510.34010 Rückzahlung Investitionszuschuss Sanierung Stengel-Pavillon	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***25.000,00***	***106.000***	***126.000***	***0***	***46.000***	***46.000***	***46.000***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
783100	*Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*120.000*	*150.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0,00*	*0*
	61510.96018 Sanierungskosten Programmjahr 2018/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.96019 Sanierungskosten Programmjahr 2019/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	0	150.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	61500.95008 Ausg.-Ver./Überschussbereitstellung und sonst.nichtzuwendungsfäh.Ko.d.Stadtsan.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	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	*Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken*	*8.400,00*	*26.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*0,00*	*0*
	61500.93208 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute Grundstücke -Z5-	8.400,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.400,00***	***166.000***	***176.000***	***0***	***56.000***	***56.000***	***56.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***16.600,00***	***-60.000***	***-50.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**53200100 Abfallwirtschaft / Kompostieranlage**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	363.000	0	0	0	0	363.000,00	363.000
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*363.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*363.000,00*	*363.000*
	72000.36100 LaZu. Grünschnitt Sammelplatz	0,00	0	363.000	0	0	0	0	363.000,00	363.000
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***363.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***363.000,00***	***363.000***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	490.000	0	0	0	0	550.000,00	550.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*60.000*	*490.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*550.000,00*	*550.000*
	72000.95018 Grünschnitt Sammelplatz -Z2-	0,00	60.000	490.000	0	0	0	0	550.000,00	550.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***60.000***	***490.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***550.000,00***	***550.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-60.000***	***-127.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-187.000,00***	***-187.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**55000000** **Inventar Friedhöfe**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356,99	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)*	*356,99*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0*
	75000.93507 Inventar Friedhöfe 150 bis 1.000 Euro	356,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***356,99***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-356,99***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**55300100** **Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.928,54	25.000	45.000	0	25.000	35.000	25.000	0,00	0
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*47.928,54*	*25.000*	*45.000*	*0*	*25.000*	*35.000*	*25.000*	*0,00*	*0*
	75000.95008 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	47.928,54	25.000	45.000	0	25.000	35.000	25.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***47.928,54***	***25.000***	***45.000***	***0***	***25.000***	***35.000***	***25.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-47.928,54***	***-25.000***	***-45.000***	***0***	***-25.000***	***-35.000***	***-25.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**55300105** **Erweiterung Baumbestand auf den städt. Friedhöfen**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.701,30	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*1.701,30*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*0*
	75000.93550 Erweiterung Baumbestand, Friedhof	1.701,30	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.701,30***	***1.500***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.701,30***	***-1.500***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**55300130** **Friedhof Steinbach - Anlage**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000
783100	*Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000,00*	*25.000*
	75000.95310 Dacheindeckung Friedhofshalle Stb.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000,00***	***25.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-25.000,00***	***-25.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**55300140** **Friedhof Lautenbach - Anlage**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000
783100	*Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000,00*	*50.000*
	75000.95530 Dacheindeckung Friedhofshalle Ltb.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
783200	*Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000,00*	*25.000*
	75000.95525 Wegebau Friedhof Lautenbach	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000,00***	***75.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-75.000,00***	***-75.000***
Maßnahme:	**55300150** **Friedhof Fürth - Anlage**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*0,00*	*37.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37.000,00*	*37.000*
	75000.95410 Sanierungsmaßnahmen Friedhofshalle, Fürth	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***37.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37.000,00***	***37.000***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-37.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-37.000,00***	***-37.000***

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**55300160** **Friedhof Seminar - Anlage**									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------									
24	***Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.194,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	*Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen*	*8.194,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	75000.95030 Sanierung Hauptweg Friedhof Seminarstr.	8.194,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.194,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-8.194,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilhaushalt 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		I. Ertrags- und Aufwandsarten ----------						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	10.849.135,75	10.970.575	11.638.874	11.854.884	12.242.924	12.657.965
	401100	*Grundsteuer A*	*39.051,27*	*39.000*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*
	401200	*Grundsteuer B*	*1.624.907,78*	*1.670.000*	*1.680.000*	*1.680.000*	*1.680.000*	*1.680.000*
	401300	*Gewerbesteuer*	*2.155.103,56*	*1.900.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	402100	*Stadtanteil an der Einkommensteuer*	*5.555.710,61*	*5.701.628*	*6.194.418*	*6.408.125*	*6.770.825*	*7.138.481*
	402200	*Stadtanteil an der Umsatzsteuer*	*473.838,18*	*645.523*	*632.496*	*638.188*	*643.613*	*649.277*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*157.490,00*	*140.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
	403300	*Hundesteuer*	*92.854,35*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
	405100	*Familienleistungsausgleich*	*750.180,00*	*773.424*	*847.260*	*843.871*	*863.786*	*905.507*
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.880.567,17	7.182.944	7.628.108	7.599.020	7.769.955	8.128.049
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*6.368.712,00*	*6.826.944*	*7.272.108*	*7.243.020*	*7.413.955*	*7.772.049*
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*304.956,00*	*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	1.213,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	451100	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*0,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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***	***17.730.916,69***	***18.154.519***	***19.267.982***	***19.454.904***	***20.013.879***	***20.787.014***
11		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauwendungen	8.631.077,94	8.723.196	8.063.556	9.125.474	9.240.457	9.257.673
	531100	*Aufwendungen für Zuweisungen an das Land*	*96.348,00*	*113.328*	*113.880*	*113.516*	*113.516*	*113.516*
	533100	*Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage*	*342.173,94*	*315.000*	*315.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
	534200	*Kreisumlage*	*8.192.556,00*	*8.294.868*	*7.634.676*	*8.836.958*	*8.951.941*	*8.969.157*

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
16		- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.141,02	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	552510	*Aufwendungen für Beratungsleistungen*	*9.040,92*	*9.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	555100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	555200	*Aufwendungen aus Wertberichtigungen*	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	***Summe 11 bis 17***	***= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.660.218,96***	***8.732.296***	***8.070.656***	***9.132.574***	***9.247.557***	***9.264.773***
19	**Saldo 10 und 18**	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.070.697,73**	**9.422.223**	**11.197.326**	**10.322.330**	**10.766.322**	**11.522.241**
		II. Finanzergebnis ----------						
20		+ Finanzerträge	128.106,33	110.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	471500	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*411,68*	*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*	*104.430,16*	*96.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
	472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*2.917,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	473100	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer*	*13.887,00*	*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	320.224,74	427.250	412.250	364.250	365.250	354.250
	561500	*Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	561710	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)*	*283.595,55*	*384.000*	*364.000*	*316.000*	*317.000*	*306.000*
	561720	*Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften*	*28.456,19*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	569100	*Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer*	*8.173,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	569900	*Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
22	***Summe 20 bis 21***	***= Finanzergebnis***	***-192.118,41***	***-316.550***	***-315.550***	***-267.550***	***-268.550***	***-257.550***
23	**Saldo 19 und 22**	**= ordentliches Jahresergebnis**	**8.878.579,32**	**9.105.673**	**10.881.776**	**10.054.780**	**10.497.772**	**11.264.691**
		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**	**8.878.579,32**	**9.105.673**	**10.881.776**	**10.054.780**	**10.497.772**	**11.264.691**
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**	**8.878.579,32**	**9.105.673**	**10.881.776**	**10.054.780**	**10.497.772**	**11.264.691**

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Produkt	**Bezeichnung**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.092.008,35	9.421.423	11.194.526	10.319.530	10.763.522	11.519.441
61.20.01	Kreditwirtschaft	-213.429,03	-315.750	-312.750	-264.750	-265.750	-254.750

Teilfinanzhaushalt 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----------							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	10.812.520,41	10.970.575	11.638.874	0	11.854.884	12.242.924	12.657.965
	601100	*Grundsteuer A*	*39.483,91*	*39.000*	*38.700*	*0*	*38.700*	*38.700*	*38.700*
	601200	*Grundsteuer B*	*1.612.416,29*	*1.670.000*	*1.680.000*	*0*	*1.680.000*	*1.680.000*	*1.680.000*
	601300	*Gewerbesteuer*	*2.247.858,02*	*1.900.000*	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	602100	*Stadtanteil an der Einkommensteuer*	*5.453.961,41*	*5.701.628*	*6.194.418*	*0*	*6.408.125*	*6.770.825*	*7.138.481*
	602200	*Stadtanteil an der Umsatzsteuer*	*460.690,94*	*645.523*	*632.496*	*0*	*638.188*	*643.613*	*649.277*
	603100	*Vergnügungssteuer*	*157.490,00*	*140.000*	*145.000*	*0*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
	603300	*Hundesteuer*	*92.501,84*	*101.000*	*101.000*	*0*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
	605100	*Familienleistungsausgleich*	*748.118,00*	*773.424*	*847.260*	*0*	*843.871*	*863.786*	*905.507*
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.013.293,00	6.976.944	7.422.108	0	7.393.020	7.563.955	7.922.049
	611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*6.390.843,00*	*6.826.944*	*7.272.108*	*0*	*7.243.020*	*7.413.955*	*7.772.049*
	612100	*Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land*	*622.450,00*	*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 Leistungesentgelte	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	127.759,79	110.700	96.700	0	96.700	96.700	96.700
	671500	*Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*411,68*	*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*	*104.430,16*	*96.000*	*82.000*	*0*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
	672100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*3.105,46*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	673100	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer*	*13.352,00*	*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 01 bis 08***	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.954.786,88***	***18.059.219***	***19.158.682***	***0***	***19.345.604***	***19.904.579***	***20.677.714***
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 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320.224,74	427.250	412.250	0	364.250	365.250	354.250
	761500	*Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
	761710	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)*	*283.595,55*	*384.000*	*364.000*	*0*	*316.000*	*317.000*	*306.000*
	761720	*Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften*	*28.456,19*	*20.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	769100	*Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer*	*8.173,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	769900	*Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.698.678,98	8.723.196	8.063.556	0	9.125.474	9.240.457	9.257.673
	731100	*Auszahlungen von Zuweisungen an das Land*	*96.453,00*	*113.328*	*113.880*	*0*	*113.516*	*113.516*	*113.516*
	733100	*Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage*	*409.669,98*	*315.000*	*315.000*	*0*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
	734200	*Auszahlung Kreisumlage*	*8.192.556,00*	*8.294.868*	*7.634.676*	*0*	*8.836.958*	*8.951.941*	*8.969.157*
15		- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16		- sonstige Auszahlungen	9.166,10	9.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	752510	*Auszahlungen für Beratungsleistungen*	*9.066,10*	*9.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	754200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*100,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***Summe 10 bis 16***	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.028.069,82***	***9.159.546***	***8.482.906***	***0***	***9.496.824***	***9.612.807***	***9.619.023***
18	**Saldo 09 und 17**	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.926.717,06**	**8.899.673**	**10.675.776**	**0**	**9.848.780**	**10.291.772**	**11.058.691**
		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 19 bis 23***	***= 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	20.000	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 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR						
30		-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe 25 bis 30***	***=***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***Saldo 24 und 31***	***=***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33	**Saldo 18 und 32**	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**8.926.717,06**	**8.879.673**	**10.675.776**	**0**	**9.848.780**	**10.291.772**	**11.058.691**
			III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----------							
34		+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	776.000	764.500	0	787.000	713.500	715.000
	a		Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	484.921,06	529.000	454.000	0	465.000	495.000	515.000
36	***Saldo 34 und 35***	***=***	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen***	***-484.921,06***	***247.000***	***310.500***	***0***	***322.000***	***218.500***	***200.000***
37		***=***	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***795.112***	***-250.819***	***0***	***403.939***	***201.024***	***-428.989***
38		***=***	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***	***-484.921,06***	***1.042.112***	***59.681***	***0***	***725.939***	***419.524***	***-228.989***
39	**Saldo 33 und 38**	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**8.441.796,00**	**9.921.785**	**10.735.457**	**0**	**10.574.719**	**10.711.296**	**10.829.702**
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**

Produktbuch

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Produktbereich	Produktbezeichnung
1-Zentrale Verwaltung			
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
16	11100200		Versicherungsangelegenheiten
17	11110100		Kaufmännisches Immobilienmanagement
18	11110200		Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)
19	11110300		Technisches Immobilienmanagement
20	11120100		Städtepartnerschaften
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
2-Schule und Kultur			
26	21010100	**21 (Schulträgeraufgaben)**	Schulen
27	25010100	**25 (Kultur)**	Kulturpflege
28	25030100		Kulturelle Einrichtungen
29	25050100		Musikschule
30	25060100		Stadtbücherei
3-Soziales und Jugend			
31	31200100	**31 (Soziale Hilfen)**	Betreuung von Flüchtlingen
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
4 - Gesundheit und Sport			
37	42200100	**42 (Sportförderung)**	Sportstätten, Sportförderung
5 - Gestaltung Umwelt			
38	51100100	**51 (Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.)**	Räumliche Planung u. Entwicklung
39	51100200		Stadtsanierung
40	52100100	**52 (Bauen und Wohnen)**	Bauverwaltung allgemein
42	53200100	**53 (Ver- und Entsorgung)**	Abfallwirtschaft
43	53500200		Konzessionsabgaben
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
51	57300100		Durchführung von Märkten und Messen
52	57300600		Bauhof und Fuhrpark
53	57500100		Tourismusförderung
6 - Zentrale Finanzdienstleistungen			
54	61100100	**61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
55	61200100		Kreditwirtschaft
56	61300100		Neues Kommunales Rechnungswesen
7 - Übriges			
57	71100100		Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Produkte - alphabetisch sortiert

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	TeilHH
53200100	Abfallwirtschaft	5
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3
57300600	Bauhof und Fuhrpark	4
52100100	Bauverwaltung allgemein	5
31500100	Behindertenarbeit	3
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	3
12201000	Brandschutz	3
12020100	Bürgeramt	3
57300100	Durchführung von Märkten und Messen	3
11050200	EDV	1
55300100	Friedhöfe	5
11090100	Hauptverwaltung und Organisation	1
11080100	Haushaltswesen	2
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	1
11080200	Jahresabschluss	2
11110100	Kaufmännisches Immobilienmanagement	5
36100100	Kinderbetreuung und Familienförderung	3
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	1
53500200	Konzessionsabgaben	5
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	2
61200100	Kreditwirtschaft	7
25030100	Kulturelle Einrichtungen	5
25010100	Kulturpflege	3
25050100	Musikschule	3
55100100	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	4
61300100	Neues Kommunales Rechnungswesen	2
54100100	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	4
54700100	ÖPNV	4
11070100	Personalsachbearbeitung	1
11070200	Personalvertretung	1
12020200	Personenstandswesen	3
11050100	Poststelle und Büromaterial	1
11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung	4
71100100	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	2
21010100	Schulen	3
36500100	Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen	3
36400200	Spiel- und Bolzplätze	4
42200100	Sportstätten, Sportförderung	5
25060100	Stadtbücherei	3
36400100	Stadtjugendpflege	3
51100200	Stadtsanierung	5
11120100	Städtepartnerschaften	1
11080600	Steuer und Abgabewesen	2
61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7
11110300	Technisches Immobilienmanagement	4
57500100	Tourismusförderung	3
11011000	Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien	1
11080700	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	2
11100200	Versicherungsangelegenheiten	5
11080500	Vollstreckungsdienst	2
12100200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	3
55200200	Wald- und Forstwirtschaft	5
11080300	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	2

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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
00000.17700	*Spenden für Repräsentationen*	*0,00*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
452900	sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	100,00	0,00
00000.15100	*Abführung aus Nebentätigkeiten u. hauptamtlichen Tätigkeiten*	*120,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
				Gesamtertrag		**10,00**
A U F W A N D						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	69.064,90	77.500	77.300	100,00	77.300,00
00000.40000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister*	*6.146,90*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
00000.40100	*Aufwendungen für den Stadtrat*	*19.287,99*	*27.000*	*27.000*	*100,00*	*27.000,00*
00000.40210	*Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr.*	*3.600,00*	*4.200*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.					
00000.40220	*Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler*	*2.080,00*	*2.200*	*2.200*	*100,00*	*2.200,00*
00000.40230	*Aufwendungen für Ortsrat Steinbach*	*2.160,00*	*2.200*	*2.200*	*100,00*	*2.200,00*
00000.40240	*Aufwendungen für Ortsrat Fürth*	*2.160,00*	*2.200*	*2.200*	*100,00*	*2.200,00*
00000.40250	*Aufwendungen für Ortsrat Lautenbach*	*2.160,00*	*2.200*	*2.200*	*100,00*	*2.200,00*
00010.40000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr.*	*10.724,82*	*10.000*	*10.000*	*100,00*	*10.000,00*
00020.40000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw.*	*4.512,92*	*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*	*5.479,20*	*6.500*	*6.500*	*100,00*	*6.500,00*
00050.40000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb.*	*5.585,87*	*6.500*	*6.500*	*100,00*	*6.500,00*
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	117.673,28	119.970	124.370	100,00	124.370,00
00000.41000	*Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister*	*91.200,58*	*92.450*	*95.370*	*100,00*	*95.370,00*
00001.41000	*Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.*	*26.472,70*	*27.520*	*29.000*	*100,00*	*29.000,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.714,29	90.890	95.450	100,00	95.450,00
00000.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister*	*33.914,45*	*34.850*	*36.820*	*100,00*	*36.820,00*
00001.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.*	*52.799,84*	*56.040*	*58.630*	*100,00*	*58.630,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.545,36	8.070	8.470	100,00	8.470,00
00000.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister*	*2.944,98*	*3.100*	*3.270*	*100,00*	*3.270,00*
00001.43400	*Versorg.kassenbeitr./tarifl.Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.*	*4.600,38*	*4.970*	*5.200*	*100,00*	*5.200,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	17.730,38	19.530	20.520	100,00	20.520,00
00000.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister*	*6.766,25*	*7.510*	*7.940*	*100,00*	*7.940,00*
00001.44400	*Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.*	*10.964,13*	*12.020*	*12.580*	*100,00*	*12.580,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	2.247,24	2.150	2.120	100,00	2.120,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
00000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister*	*1.218,89*	*1.100*	*1.080*	*100,00*	*1.080,00*
00001.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.*	*736,12*	*780*	*780*	*100,00*	*780,00*
00010.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral*	*99,59*	*80*	*70*	*100,00*	*70,00*
00020.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.*	*41,91*	*40*	*40*	*100,00*	*40,00*
00030.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.*	*47,98*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
00040.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth*	*50,88*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
00050.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.*	*51,87*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.672,00	9.120	0	100,00	0,00
99996.50701	*Zuf. zu Pensionsrückstell. - Bürgermeister*	*5.779,00*	*4.644*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50702	*Zuf. zu Pensionsrückstell. - Allg.Leist.Hauptverw.*	*3.501,00*	*3.320*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50735	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*480,00*	*337*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50736	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*192,00*	*168*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50737	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*240,00*	*217*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50738	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*240,00*	*217*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50739	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*240,00*	*217*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.558,01	1.333	0	100,00	0,00
99996.50750	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*843,78*	*678*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50751	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg.Leist.Hauptverw.*	*511,17*	*485*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50784	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*70,02*	*49*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50785	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*28,01*	*25*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50786	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*35,01*	*32*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50787	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*35,01*	*32*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50788	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*35,01*	*32*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	13.445,98	15.131	20.300	100,00	20.300,00
00000.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister*	*6.316,19*	*5.360*	*5.710*	*100,00*	*5.710,00*
00000.43100	*Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister*	*5.889,86*	*4.580*	*4.670*	*100,00*	*4.670,00*
00001.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.*	*3.814,52*	*3.820*	*4.110*	*100,00*	*4.110,00*
00001.43100	*Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.*	*3.557,01*	*3.270*	*3.360*	*100,00*	*3.360,00*
00010.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.*	*516,07*	*380*	*390*	*100,00*	*390,00*
00010.43100	*Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr.*	*481,23*	*330*	*320*	*100,00*	*320,00*
00020.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.*	*217,16*	*190*	*200*	*100,00*	*200,00*
00020.43100	*Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw.*	*202,50*	*160*	*160*	*100,00*	*160,00*
00030.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.*	*248,64*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
00030.43100	*Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb.*	*231,86*	*210*	*210*	*100,00*	*210,00*
00040.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth*	*263,65*	*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
00040.43100	*Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Fürth*	*245,86*	*210*	*210*	*100,00*	*210,00*
00050.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.*	*268,79*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
00050.43100	*Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ltb.*	*250,64*	*210*	*210*	*100,00*	*210,00*
99996.51100	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister*	*-4.905,00*	*-2.210*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51101	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler*	*-407,00*	*-160*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51102	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler*	*-163,00*	*-80*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51103	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach*	*-204,00*	*-103*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51104	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth*	*-204,00*	*-103*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51105	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach*	*-204,00*	*-103*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51106	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leist. d. Hauptverw.*	*-2.971,00*	*-1.580*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.481,53	2.616	3.660	100,00	3.660,00
00000.45100	*Beihilfen,Unterstütz.usw. Versorg.empf. - Bürgermeister*	*2.063,18*	*1.650*	*1.880*	*100,00*	*1.880,00*
00001.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Allg.Leist.Hauptverw.*	*1.246,01*	*1.180*	*1.350*	*100,00*	*1.350,00*
00010.45100	*Beihilfen, Unterst.usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ottw.-zentr.*	*168,57*	*120*	*130*	*100,00*	*130,00*
00020.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Mzw.*	*70,93*	*60*	*60*	*100,00*	*60,00*
00030.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Stb.*	*81,22*	*80*	*80*	*100,00*	*80,00*
00040.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Fürth*	*86,12*	*80*	*80*	*100,00*	*80,00*
00050.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ltb.*	*87,80*	*80*	*80*	*100,00*	*80,00*
99996.51400	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister*	*-716,13*	*-323*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51401	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler*	*-59,43*	*-23*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51402	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler*	*-23,77*	*-12*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51403	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach*	*-29,71*	*-15*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51404	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth*	*-29,71*	*-15*	*0*	*100,00*	*0,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
99996.51405	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach*	*-29,71*	*-15*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51406	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leistungen d. Hauptverw.*	*-433,84*	*-231*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.535,41	2.280	2.635	100,00	2.635,00
00000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister*	*2.535,41*	*2.280*	*2.635*	*100,00*	*2.635,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	362,11	1.013	1.013	100,00	1.013,00
00000.50000	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister*	*362,11*	*1.013*	*1.013*	*100,00*	*1.013,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	683,61	507	1.013	100,00	1.013,00
00000.54000	*Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister*	*683,61*	*507*	*1.013*	*100,00*	*1.013,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	530,82	570	570	100,00	570,00
00000.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgermeister*	*88,47*	*95*	*95*	*100,00*	*95,00*
00001.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung*	*442,35*	*475*	*475*	*100,00*	*475,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,96	270	270	100,00	270,00
00000.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister*	*85,19*	*45*	*45*	*100,00*	*45,00*
00001.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg.Leist.Hauptverw.*	*4,77*	*225*	*225*	*100,00*	*225,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.110,20	4.415	4.415	100,00	4.415,00
00000.65400	*Dienstreisen. - Bürgermeister*	*1.092,43*	*4.210*	*4.210*	*100,00*	*4.210,00*
00001.65400	*Dienstreisen - Allg.Leist.Hauptverw.*	*17,77*	*80*	*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	1.951,56	3.400	3.000	100,00	3.000,00
00000.53000	*Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse*	*1.074,18*	*2.400*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.					
00000.53100	*Saalmieten für Empfänge etc. - Allg.Leist.Hauptverw.*	*877,38*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.421,23	1.560	1.620	100,00	1.620,00
00000.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgermeister*	*236,87*	*260*	*270*	*100,00*	*270,00*
00001.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung*	*1.184,36*	*1.300*	*1.350*	*100,00*	*1.350,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.440,85	500	500	100,00	500,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
00000.65500	*Gerichtskosten etc. - Bürgermeister*	*1.368,48*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
00001.65500	*Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw.*	*72,37*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	99,72	200	200	100,00	200,00
00000.57080	*GEMA-Gebühren Repräsentationen*	*99,72*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.105,06	1.000	1.000	100,00	1.000,00
00000.65000	*Bürobedarf - Bürgermeister*	*221,01*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
00001.65000	*Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.*	*884,05*	*800*	*800*	*100,00*	*800,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.114,13	1.463	1.350	100,00	1.350,00
00000.65100	*Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister*	*321,86*	*423*	*390*	*100,00*	*390,00*
00001.65100	*Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.*	*792,27*	*1.040*	*960*	*100,00*	*960,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.982,69	1.890	1.890	100,00	1.890,00
00000.65200	*Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister*	*424,86*	*405*	*405*	*100,00*	*405,00*
00001.65200	*Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.*	*1.557,83*	*1.485*	*1.485*	*100,00*	*1.485,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	584,84	720	720	100,00	720,00
00000.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister*	*292,42*	*360*	*360*	*100,00*	*360,00*
00001.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.*	*292,42*	*360*	*360*	*100,00*	*360,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	640,55	900	750	100,00	750,00
00000.65300	*Bekanntmachungskosten - Bürgermeister*	*42,70*	*60*	*50*	*100,00*	*50,00*
00001.65300	*Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.*	*597,85*	*840*	*700*	*100,00*	*700,00*
559200	Verfügungsmittel	741,48	760	760	100,00	760,00
00000.66000	*Verfügungsmittel - Bürgermeister*	*741,48*	*760*	*760*	*100,00*	*760,00*
559300	Repräsentationen	3.390,75	14.050	9.550	100,00	9.550,00
00000.57000	*Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw.*	*2.261,13*	*12.500*	*8.000*	*100,00*	*8.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst (2019: Wahl bzw. Amtseinführung Bürgermeister).					
00000.57010	*Repräsentationen OR Ottw.-zentral*	*363,00*	*510*	*510*	*100,00*	*510,00*
00000.57020	*Repräsentationen OR Mainzweiler*	*255,88*	*260*	*260*	*100,00*	*260,00*
00000.57030	*Repräsentationen OR Steinbach*	*260,00*	*260*	*260*	*100,00*	*260,00*
00000.57040	*Repräsentationen OR Fürth*	*0,00*	*260*	*260*	*100,00*	*260,00*
00000.57050	*Repräsentationen OR Lautenbach*	*250,74*	*260*	*260*	*100,00*	*260,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.821,04	11.758	11.378	100,00	11.378,00
00000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgermeister*	*3.661,81*	*4.088*	*3.425*	*100,00*	*3.425,00*
00000.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Leistungen der Hauptverwaltung*	*2.380,66*	*2.525*	*2.606*	*100,00*	*2.606,00*
00000.67941	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgermeister*	*3.498,05*	*3.754*	*3.874*	*100,00*	*3.874,00*
00020.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Mzw.*	*334,05*	*356*	*345*	*100,00*	*345,00*
00030.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Stb.*	*334,05*	*356*	*376*	*100,00*	*376,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
00040.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Fürth*	*278,37*	*323*	*376*	*100,00*	*376,00*
00050.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Ltb.*	*334,05*	*356*	*376*	*100,00*	*376,00*
				Gesamtaufwand		**394.824,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-394.814,00**
				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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	149,20	100	100	100,00	100,00
99996.24178	*Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung*	*149,20*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	0	0	100,00	0,00
06000.11000	*Entgelte für Fotokopien*	*10,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
452900	sonstige ordentliche Erträge	54,66	250	100	100,00	100,00
06000.15000	*Erstattung von Porto + Tel.gebühren*	*54,66*	*250*	*100*	*100,00*	*100,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					
				Gesamtertrag		**200,00**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.514,13	25.230	26.280	100,00	26.280,00
06000.41400	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*23.514,13*	*25.230*	*26.280*	*100,00*	*26.280,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.056,52	2.230	2.330	100,00	2.330,00
06000.43400	*Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.*	*2.056,52*	*2.230*	*2.330*	*100,00*	*2.330,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.840,70	5.350	5.580	100,00	5.580,00
06000.44400	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*4.840,70*	*5.350*	*5.580*	*100,00*	*5.580,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	218,35	260	250	100,00	250,00
06000.45000	*Beihilfen und Unterstützungen*	*218,35*	*260*	*250*	*100,00*	*250,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.031,00	1.083	0	100,00	0,00
99996.50683	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*1.031,00*	*1.083*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	150,55	158	0	100,00	0,00
99996.50789	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*150,55*	*158*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	1.311,58	1.805	2.420	100,00	2.420,00
06000.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte*	*1.131,48*	*1.250*	*1.330*	*100,00*	*1.330,00*
06000.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*1.055,10*	*1.070*	*1.090*	*100,00*	*1.090,00*
99996.51107	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial*	*-875,00*	*-515*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	241,83	305	440	100,00	440,00
06000.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*369,60*	*380*	*440*	*100,00*	*440,00*
99996.51407	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial*	*-127,77*	*-75*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.989,00	1.789	2.067	100,00	2.067,00
06000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*1.989,00*	*1.789*	*2.067*	*100,00*	*2.067,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	284,07	795	795	100,00	795,00
06000.50000	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*284,07*	*795*	*795*	*100,00*	*795,00*

Produkt 11.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	536,28	398	795	100,00	795,00
06000.54000	*Bewirtschaftungskosten*	*536,28*	*398*	*795*	*100,00*	*795,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,76	760	760	100,00	760,00
06000.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Poststelle u. Büromat.*	*707,76*	*760*	*760*	*100,00*	*760,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.303,56	360	360	100,00	360,00
06000.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Poststelle und Büromaterial*	*1.303,56*	*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	5.331,93	10.000	8.000	100,00	8.000,00
06000.53000	*Miete Kopierer etc.*	*5.331,93*	*10.000*	*8.000*	*100,00*	*8.000,00*
	Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem Neu-Abschluss kostengünstigerer Verträge.					
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.894,97	2.080	2.160	100,00	2.160,00
06000.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Poststelle und Büromaterial*	*1.894,97*	*2.080*	*2.160*	*100,00*	*2.160,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,19	125	125	100,00	125,00
06000.65500	*Gerichtskosten etc.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
06000.65000	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	49,52	65	60	100,00	60,00
06000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*49,52*	*65*	*60*	*100,00*	*60,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	141,62	135	135	100,00	135,00
06000.65200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*141,62*	*135*	*135*	*100,00*	*135,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	146,21	180	180	100,00	180,00
06000.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*146,21*	*180*	*180*	*100,00*	*180,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	42,70	60	50	100,00	50,00
06000.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*42,70*	*60*	*50*	*100,00*	*50,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	649	796	100,00	796,00
06000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Poststelle und Büromaterial*	*0,00*	*649*	*796*	*100,00*	*796,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.649,19	5.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57804	*Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial*	*4.649,19*	*5.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,95	4.469	3.988	100,00	3.988,00

Produkt 11.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
06000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Poststelle und Büromaterial*	*2.872,65*	*3.207*	*2.687*	*100,00*	*2.687,00*
06000.67941	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Poststelle und Büromaterial*	*1.175,30*	*1.262*	*1.301*	*100,00*	*1.301,00*
				Gesamtaufwand		**61.981,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-61.781,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,32 %**

Produkt 11.05.02

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	329,42	300	300	100,00	300,00
99996.24101	*EDV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*329,42*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
				Gesamtertrag		**300,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	30.555,12	30.990	32.000	100,00	32.000,00
06001.41000	*Beamtenbezüge*	*30.555,12*	*30.990*	*32.000*	*100,00*	*32.000,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.307,91	63.270	66.470	100,00	66.470,00
06001.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*59.307,91*	*63.270*	*66.470*	*100,00*	*66.470,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.178,95	5.630	5.910	100,00	5.910,00
06001.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*5.178,95*	*5.630*	*5.910*	*100,00*	*5.910,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.473,73	13.670	14.370	100,00	14.370,00
06001.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*12.473,73*	*13.670*	*14.370*	*100,00*	*14.370,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	834,47	890	880	100,00	880,00
06001.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*834,47*	*890*	*880*	*100,00*	*880,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.957,00	3.730	0	100,00	0,00
99996.50713	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*3.957,00*	*3.730*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	577,69	545	0	100,00	0,00
99996.50762	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*577,69*	*545*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	4.998,37	6.235	8.420	100,00	8.420,00
06001.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*4.324,12*	*4.320*	*4.630*	*100,00*	*4.630,00*
06001.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*4.032,25*	*3.690*	*3.790*	*100,00*	*3.790,00*
99996.51108	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV*	*-3.358,00*	*-1.775*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	922,17	1.071	1.520	100,00	1.520,00
06001.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*1.412,47*	*1.330*	*1.520*	*100,00*	*1.520,00*
99996.51408	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV*	*-490,30*	*-259*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.905,93	1.714	1.981	100,00	1.981,00
06001.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*1.905,93*	*1.714*	*1.981*	*100,00*	*1.981,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	272,21	762	762	100,00	762,00
06001.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*272,21*	*762*	*762*	*100,00*	*762,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	513,89	381	762	100,00	762,00

Produkt 11.05.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.05**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.05.02**	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
06001.54000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.*	*513,89*	*381*	*762*	*100,00*	*762,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.804,21	4.085	4.085	100,00	4.085,00
06001.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - EDV*	*3.804,21*	*4.085*	*4.085*	*100,00*	*4.085,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.702,06	1.935	1.935	100,00	1.935,00
06001.52000	*Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände*	*1.702,06*	*1.935*	*1.935*	*100,00*	*1.935,00*
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	17.033,56	20.000	28.500	100,00	28.500,00
06000.65900	*Kosten "eGovernment Saar"*	*17.033,56*	*20.000*	*28.500*	*100,00*	*28.500,00*
	Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf allgemeinen Kostensteigerungen beim eGo Saar sowie auf anfallenden Mehrkosten in Zusammenhang mit dem Ausbau des Formularwesens und aufgrund des Abrufes der Dienstleistung "externer Datenschutzbeauftragter".					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	23,82	50	50	100,00	50,00
06001.65400	*Dienstreisen*	*23,82*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.324,10	20.000	23.000	100,00	23.000,00
06000.53100	*Miete EDV-Anlage*	*20.324,10*	*20.000*	*23.000*	*100,00*	*23.000,00*
	Die Ansatz-Aufstockung steht vor dem Hintergrund von Mietpreis-Anpassungen.					
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	10.185,49	12.180	12.310	100,00	12.310,00
06000.65800	*Lizenzgebühren für Software*	*0,00*	*1.000*	*700*	*100,00*	*700,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					
06001.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - EDV*	*10.185,49*	*11.180*	*11.610*	*100,00*	*11.610,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,19	125	125	100,00	125,00
06001.65500	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.326,08	1.200	1.200	100,00	1.200,00
06001.65000	*Bürobedarf*	*1.326,08*	*1.200*	*1.200*	*100,00*	*1.200,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	198,07	260	240	100,00	240,00
06001.65100	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*198,07*	*260*	*240*	*100,00*	*240,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	141,62	135	135	100,00	135,00
06001.65200	*Post-, Fernmeldegebühren*	*141,62*	*135*	*135*	*100,00*	*135,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	328,98	405	405	100,00	405,00
06001.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*328,98*	*405*	*405*	*100,00*	*405,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	42,70	60	50	100,00	50,00
06001.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*42,70*	*60*	*50*	*100,00*	*50,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	2.905	5.263	100,00	5.263,00
06000.80701	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) EDV*	*0,00*	*2.905*	*5.263*	*100,00*	*5.263,00*

Produkt 11.05.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.05**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.05.02**	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		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	12.376,97	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*	*12.376,97*	*13.000*	*13.000*	*100,00*	*13.000,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	17.446,73	20.000	29.000	100,00	29.000,00
99996.57821	*Abschreibungen EDV*	*17.446,73*	*20.000*	*29.000*	*100,00*	*29.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.572,62	6.099	5.698	100,00	5.698,00
06000.67942	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - EDV*	*2.819,93*	*3.026*	*3.123*	*100,00*	*3.123,00*
06001.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - EDV*	*2.752,69*	*3.073*	*2.575*	*100,00*	*2.575,00*
				Gesamtaufwand		**258.071,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-257.771,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,12 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
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**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.538,64	32.370	33.390	100,00	33.390,00
02400.41408	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*31.538,64*	*32.370*	*33.390*	*100,00*	*33.390,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.736,88	2.890	2.980	100,00	2.980,00
02400.43408	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*2.736,88*	*2.890*	*2.980*	*100,00*	*2.980,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.424,53	7.020	7.250	100,00	7.250,00
02400.44408	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*6.424,53*	*7.020*	*7.250*	*100,00*	*7.250,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	292,86	330	320	100,00	320,00
02400.45008	*Beihilfen, Unterstützungen und dergl.*	*292,86*	*330*	*320*	*100,00*	*320,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.391,00	1.396	0	100,00	0,00
99996.50682	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*1.391,00*	*1.396*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	203,07	204	0	100,00	0,00
99996.50790	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*203,07*	*204*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	1.752,78	2.326	3.090	100,00	3.090,00
02400.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*1.517,61*	*1.610*	*1.700*	*100,00*	*1.700,00*
02400.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*1.415,17*	*1.380*	*1.390*	*100,00*	*1.390,00*
99996.51109	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit*	*-1.180,00*	*-664*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	323,38	393	560	100,00	560,00
02400.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*495,73*	*490*	*560*	*100,00*	*560,00*
99996.51409	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit*	*-172,35*	*-97*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	642,48	578	668	100,00	668,00
02400.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*642,48*	*578*	*668*	*100,00*	*668,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,76	257	257	100,00	257,00
02400.50008	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*91,76*	*257*	*257*	*100,00*	*257,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,23	128	257	100,00	257,00
02400.54008	*Bewirtschaftungskosten*	*173,23*	*128*	*257*	*100,00*	*257,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,94	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
02400.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Presse- u. Öffentlichkeitsarb.*	*176,94*	*190*	*190*	*100,00*	*190,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,64	90	90	100,00	90,00
02400.52008	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*	*135,64*	*90*	*90*	*100,00*	*90,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	71,09	10	10	100,00	10,00
02400.65408	*Reisekosten etc.*	*71,09*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	473,74	520	540	100,00	540,00
02400.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Presse und Öffentlichkeitsarbeit*	*473,74*	*520*	*540*	*100,00*	*540,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,19	125	125	100,00	125,00
02400.65508	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
02400.65008	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	99,03	130	120	100,00	120,00
02400.65108	*Bücher und Zeitschriften*	*99,03*	*130*	*120*	*100,00*	*120,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	424,86	405	405	100,00	405,00
02400.65208	*Post- und Fernmeldegebühren*	*424,86*	*405*	*405*	*100,00*	*405,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,64	540	540	100,00	540,00
02400.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*438,64*	*540*	*540*	*100,00*	*540,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	512,45	720	600	100,00	600,00
02400.65308	*Bekanntmachungskosten*	*512,45*	*720*	*600*	*100,00*	*600,00*
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	1.487,45	1.637	1.488	100,00	1.488,00
02400.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Öffentlichkeitsarbeit*	*927,92*	*1.036*	*868*	*100,00*	*868,00*
02400.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*	*559,53*	*601*	*620*	*100,00*	*620,00*
				Gesamtaufwand		**56.280,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-56.260,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,04 %**

Produkt 11.07.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.788,61	5.500	5.500	100,00	5.500,00
48200.16300	*Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II*	*5.788,61*	*5.500*	*5.500*	*100,00*	*5.500,00*
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	20.470,00	23.665	24.500	100,00	24.500,00
06000.16511	*Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -*	*20.470,00*	*23.665*	*24.500*	*100,00*	*24.500,00*
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.404,00	62.108	61.622	100,00	61.622,00
02200.16920	*Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)*	*59.404,00*	*62.108*	*61.622*	*100,00*	*61.622,00*
				Gesamtertrag		**91.622,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	49.838,89	50.270	54.090	100,00	54.090,00
02200.41000	*Dienstbezüge der Beamten*	*49.838,89*	*50.270*	*54.090*	*100,00*	*54.090,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	165.574,88	184.830	187.510	100,00	187.510,00
02200.41400	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*82.025,52*	*100.370*	*98.880*	*100,00*	*98.880,00*
06000.41410	*Leistungsentgelte nach dem TVöD*	*80.194,77*	*82.600*	*86.700*	*100,00*	*86.700,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					
48200.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*3.354,59*	*1.860*	*1.930*	*100,00*	*1.930,00*
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.788,61	5.500	5.500	100,00	5.500,00
48200.78800	*Weitere soziale Leistungen*	*5.788,61*	*5.500*	*5.500*	*100,00*	*5.500,00*
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	31.908,23	0	0	100,00	0,00
02200.41100	*Zuf.z.Versorg.rückl./RZVK (Besold.anp.)*	*10.348,59*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
02200.42100	*Zuf.z.Versorg.rückl./RZVK (Versorg.anp.)*	*21.559,64*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.180,91	9.030	8.910	100,00	8.910,00
02200.43400	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*6.889,40*	*8.860*	*8.730*	*100,00*	*8.730,00*
48200.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*291,51*	*170*	*180*	*100,00*	*180,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	17.213,53	21.580	21.330	100,00	21.330,00
02200.44400	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*16.512,85*	*21.180*	*20.910*	*100,00*	*20.910,00*
48200.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*700,68*	*400*	*420*	*100,00*	*420,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.255,63	1.430	1.370	100,00	1.370,00
02200.45000	*Beihilfen und Unterstützungen*	*1.224,48*	*1.410*	*1.350*	*100,00*	*1.350,00*
48200.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*31,15*	*20*	*20*	*100,00*	*20,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.971,00	6.015	0	100,00	0,00
99996.50704	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*5.827,00*	*5.943*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50721	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*144,00*	*72*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	871,79	879	0	100,00	0,00
99996.50753	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*850,78*	*868*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50770	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*21,01*	*11*	*0*	*100,00*	*0,00*

Produkt 11.07.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.07**	Personal
Produkt	**11.07.01**	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
507200	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	48.808,00	30.000	45.000	100,00	45.000,00
99996.50747	*Zuführung Rückstellung Altersteilzeit*	*48.808,00*	*30.000*	*45.000*	*100,00*	*45.000,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	7.505,96	10.058	13.120	100,00	13.120,00
02200.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte*	*6.345,13*	*6.870*	*7.120*	*100,00*	*7.120,00*
02200.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*5.916,89*	*5.880*	*5.820*	*100,00*	*5.820,00*
48200.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*161,42*	*90*	*100*	*100,00*	*100,00*
48200.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*150,52*	*80*	*80*	*100,00*	*80,00*
99996.51110	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung*	*-4.946,00*	*-2.828*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51111	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen*	*-122,00*	*-34*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.385,49	1.722	2.370	100,00	2.370,00
02200.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*2.072,66*	*2.110*	*2.340*	*100,00*	*2.340,00*
48200.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*52,73*	*30*	*30*	*100,00*	*30,00*
99996.51410	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung*	*-722,07*	*-413*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51411	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen*	*-17,83*	*-5*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.327,25	2.093	2.419	100,00	2.419,00
02200.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*2.327,25*	*2.093*	*2.419*	*100,00*	*2.419,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	332,38	930	930	100,00	930,00
02200.50000	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*332,38*	*930*	*930*	*100,00*	*930,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	627,48	465	930	100,00	930,00
02200.54000	*Bewirtschaftungskosten*	*627,48*	*465*	*930*	*100,00*	*930,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	973,17	1.045	1.045	100,00	1.045,00
02200.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Personalsachbearbeitung*	*884,70*	*950*	*950*	*100,00*	*950,00*
48200.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Maßnahmen gem. SGB II*	*88,47*	*95*	*95*	*100,00*	*95,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	495	495	100,00	495,00
02200.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalsachbearbeitung*	*0,00*	*450*	*450*	*100,00*	*450,00*
48200.52000	*Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*45*	*45*	*100,00*	*45,00*

Produkt 11.07.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.07**	Personal
Produkt	**11.07.01**	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechung	35.118,00	38.000	38.000	100,00	38.000,00
02200.57000	*Externe Personalkostenabrechnung*	*35.118,00*	*38.000*	*38.000*	*100,00*	*38.000,00*
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.354,96	36.000	46.500	100,00	46.500,00
02200.56200	*Aus- und Fortbildung*	*25.417,48*	*32.500*	*43.000*	*100,00*	*43.000,00*
	Die Anpassung des Mittelansatzes steht u.a. in Zusammenhang mit der Teilnahme von Bediensteten an verschiedenen Verwaltungslehrgängen.					
02200.71300	*Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule*	*2.937,48*	*3.500*	*3.500*	*100,00*	*3.500,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	27,98	130	130	100,00	130,00
02200.65400	*Reisekosten etc.*	*27,98*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
48200.65400	*Dienstreisen*	*0,00*	*30*	*30*	*100,00*	*30,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.605,59	2.860	2.970	100,00	2.970,00
02200.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalsachbearbeitung*	*2.368,72*	*2.600*	*2.700*	*100,00*	*2.700,00*
48200.55240	*Softwarepflege und Datenverarbeitung - Beschäftigungsmaßnahmen gem. SGB II*	*236,87*	*260*	*270*	*100,00*	*270,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115,80	400	400	100,00	400,00
02200.65500	*Gerichtskosten etc.*	*79,61*	*275*	*275*	*100,00*	*275,00*
48200.65500	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.215,58	1.100	1.100	100,00	1.100,00
02200.65000	*Bürobedarf*	*1.105,07*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
48200.65000	*Bürobedarf*	*110,51*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.039,86	1.365	1.260	100,00	1.260,00
02200.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*990,34*	*1.300*	*1.200*	*100,00*	*1.200,00*
48200.65100	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*49,52*	*65*	*60*	*100,00*	*60,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.557,83	1.485	1.485	100,00	1.485,00
02200.65200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.274,59*	*1.215*	*1.215*	*100,00*	*1.215,00*
48200.65200	*Post-, Fernmeldegebühren*	*283,24*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	365,53	450	450	100,00	450,00
02200.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*292,42*	*360*	*360*	*100,00*	*360,00*
48200.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*73,11*	*90*	*90*	*100,00*	*90,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	427,04	600	500	100,00	500,00
02200.65300	*Bekanntmachungskosten*	*384,34*	*540*	*450*	*100,00*	*450,00*
48200.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*42,70*	*60*	*50*	*100,00*	*50,00*
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.801,20	4.700	5.100	100,00	5.100,00
02200.66100	*Beitrag Arbeitgeberverband*	*4.801,20*	*4.700*	*5.100*	*100,00*	*5.100,00*
	Die Ansatz-Aufstockung steht in Zusammenhang mit einer Beitragsanpassung (Erhöhung der Umlage für 2019 um 1,50 € / Beschäftigter).					
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.992,07	9.866	9.097	100,00	9.097,00
02200.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalamt*	*4.995,17*	*5.576*	*4.672*	*100,00*	*4.672,00*
02200.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalsachbearbeitung*	*3.996,90*	*4.290*	*4.425*	*100,00*	*4.425,00*

Produkt 11.07.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.07**	Personal
Produkt	**11.07.01**	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
				Gesamtaufwand		**452.011,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-360.389,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**20,27 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	571,43	514	594	100,00	594,00
08000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*571,43*	*514*	*594*	*100,00*	*594,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,61	228	228	100,00	228,00
08000.50000	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*81,61*	*228*	*228*	*100,00*	*228,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	154,07	114	228	100,00	228,00
08000.54000	*Bewirtschaftungskosten*	*154,07*	*114*	*228*	*100,00*	*228,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,47	95	95	100,00	95,00
08000.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personalvertretung*	*88,47*	*95*	*95*	*100,00*	*95,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	45	45	100,00	45,00
08000.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalvertretung*	*0,00*	*45*	*45*	*100,00*	*45,00*
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	35,00	700	700	100,00	700,00
08000.65800	*Sonstige Aufwendungen -Personalrat-*	*35,00*	*700*	*700*	*100,00*	*700,00*
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	700,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
08000.46000	*Personalnebenausgaben*	*700,00*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	236,87	260	270	100,00	270,00
08000.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalvertretung*	*236,87*	*260*	*270*	*100,00*	*270,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,19	125	125	100,00	125,00
08000.65500	*Gerichtskosten etc.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	110,51	100	100	100,00	100,00
08000.65000	*Bürobedarf*	*110,51*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	247,59	325	300	100,00	300,00
08000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*247,59*	*325*	*300*	*100,00*	*300,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	141,62	135	135	100,00	135,00
08000.65200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*141,62*	*135*	*135*	*100,00*	*135,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	73,11	90	90	100,00	90,00
08000.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*73,11*	*90*	*90*	*100,00*	*90,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	42,70	60	50	100,00	50,00
08000.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*42,70*	*60*	*50*	*100,00*	*50,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,35	1.111	969	100,00	969,00
08000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalrat*	*825,30*	*921*	*772*	*100,00*	*772,00*
08000.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalvertretung*	*177,05*	*190*	*197*	*100,00*	*197,00*
				Gesamtaufwand		**5.429,00**

Produkt 11.07.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.07**	Personal
Produkt	**11.07.02**	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
				Unterdeckung des Produktes:		**-5.429,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,00 %**

Produkt 11.08.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	25.419,00	30.265	26.642	100,00	26.642,00
03000.16500	*Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"*	*23.527,00*	*28.355*	*24.660*	*100,00*	*24.660,00*
03000.16510	*Leistungen f. So-Re- L.-Jahn-Bad-Betrieb*	*1.892,00*	*1.910*	*1.982*	*100,00*	*1.982,00*
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.194,00	4.725	4.404	100,00	4.404,00
03000.16920	*Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)*	*4.194,00*	*4.725*	*4.404*	*100,00*	*4.404,00*
				Gesamtertrag		**31.046,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	77.315,69	79.240	55.690	100,00	55.690,00
03000.41000	*Dienstbezüge der Beamten*	*77.315,69*	*79.240*	*55.690*	*100,00*	*55.690,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.290,11	0	0	100,00	0,00
03000.41400	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*3.290,11*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	288,16	0	0	100,00	0,00
03000.43400	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*288,16*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	679,14	0	0	100,00	0,00
03000.44400	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*679,14*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	748,50	620	410	100,00	410,00
03000.45000	*Beihilfen und Unterstützungen*	*748,50*	*620*	*410*	*100,00*	*410,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.549,00	2.599	0	100,00	0,00
99996.50705	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*3.549,00*	*2.599*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	518,17	379	0	100,00	0,00
99996.50754	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*518,17*	*379*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	4.483,54	4.353	3.950	100,00	3.950,00
03000.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte*	*3.878,67*	*3.010*	*2.170*	*100,00*	*2.170,00*
03000.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*3.616,87*	*2.580*	*1.780*	*100,00*	*1.780,00*
99996.51112	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen*	*-3.012,00*	*-1.237*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	827,19	749	710	100,00	710,00
03000.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*1.266,97*	*930*	*710*	*100,00*	*710,00*
99996.51412	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen*	*-439,78*	*-181*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.039,04	1.834	2.119	100,00	2.119,00
03000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*2.039,04*	*1.834*	*2.119*	*100,00*	*2.119,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	291,22	815	815	100,00	815,00
03000.50000	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*291,22*	*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	549,77	408	815	100,00	815,00
03000.54000	*Bewirtschaftungskosten*	*549,77*	*408*	*815*	*100,00*	*815,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,41	285	285	100,00	285,00
03000.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Haushaltswesen*	*265,41*	*285*	*285*	*100,00*	*285,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285,68	135	135	100,00	135,00
03000.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Haushaltswesen*	*285,68*	*135*	*135*	*100,00*	*135,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	16,26	100	100	100,00	100,00
03000.65400	*Reisekosten etc.*	*16,26*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	710,62	780	810	100,00	810,00
03000.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Haushaltswesen*	*710,62*	*780*	*810*	*100,00*	*810,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72,37	250	250	100,00	250,00
03000.65500	*Gerichtskosten etc.*	*72,37*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	552,53	500	500	100,00	500,00
03000.65000	*Bürobedarf*	*552,53*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	148,55	195	180	100,00	180,00
03000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*148,55*	*195*	*180*	*100,00*	*180,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	566,49	540	540	100,00	540,00
03000.65200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*566,49*	*540*	*540*	*100,00*	*540,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	219,32	270	270	100,00	270,00
03000.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*219,32*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	85,41	120	100	100,00	100,00
03000.65300	*Bekanntmachungskosten*	*85,41*	*120*	*100*	*100,00*	*100,00*
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	100,00	50,00
03000.66100	*Fachverbandsbeitrag*	*50,00*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.738,84	4.141	3.635	100,00	3.635,00
03000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Haushaltswesen*	*2.944,92*	*3.288*	*2.755*	*100,00*	*2.755,00*
03000.67941	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Haushaltswesen*	*793,92*	*853*	*880*	*100,00*	*880,00*
				Gesamtaufwand		**71.364,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-40.318,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**43,50 %**

Produkt 11.08.02

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

verantwortlich

Herr Sebastian Konrad

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat

Ziele

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

Produkt 11.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	52.070,44	53.850	50.050	100,00	50.050,00
03001.41000	*Beamtenbezüge*	*52.070,44*	*53.850*	*50.050*	*100,00*	*50.050,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.753,58	41.260	42.970	100,00	42.970,00
03001.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*12.753,58*	*41.260*	*42.970*	*100,00*	*42.970,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.112,17	3.660	3.810	100,00	3.810,00
03001.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*1.112,17*	*3.660*	*3.810*	*100,00*	*3.810,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.663,22	8.830	9.210	100,00	9.210,00
03001.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*2.663,22*	*8.830*	*9.210*	*100,00*	*9.210,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	601,96	840	780	100,00	780,00
03001.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*601,96*	*840*	*780*	*100,00*	*780,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.854,00	3.537	0	100,00	0,00
99996.50706	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*2.854,00*	*3.537*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	416,64	516	0	100,00	0,00
99996.50755	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*416,64*	*516*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	3.605,99	5.907	7.520	100,00	7.520,00
03001.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*3.119,27*	*4.090*	*4.140*	*100,00*	*4.140,00*
03001.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*2.908,72*	*3.500*	*3.380*	*100,00*	*3.380,00*
99996.51113	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss*	*-2.422,00*	*-1.683*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	665,30	1.014	1.360	100,00	1.360,00
03001.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*1.018,91*	*1.260*	*1.360*	*100,00*	*1.360,00*
99996.51413	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss*	*-353,61*	*-246*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.059,30	953	1.101	100,00	1.101,00
03001.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*1.059,30*	*953*	*1.101*	*100,00*	*1.101,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	151,29	423	423	100,00	423,00
03001.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*151,29*	*423*	*423*	*100,00*	*423,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	285,61	212	423	100,00	423,00
03001.54000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.*	*285,61*	*212*	*423*	*100,00*	*423,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,41	285	285	100,00	285,00
03001.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Jahresabschluss*	*265,41*	*285*	*285*	*100,00*	*285,00*

Produkt 11.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		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	*Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*135*	*135*	*100,00*	*135,00*
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	7.000,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
01000.65510	*Prüfungskosten Jahresabschluss (Prüfungsgesellschaften)*	*6.664,00*	*7.000*	*7.000*	*100,00*	*7.000,00*
99996.52520	*Rückstellung Prüfung Jahresabschluss*	*336,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	83,95	85	85	100,00	85,00
03001.65400	*Dienstreisen*	*83,95*	*85*	*85*	*100,00*	*85,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	710,62	780	810	100,00	810,00
03001.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Jahresabschluss*	*710,62*	*780*	*810*	*100,00*	*810,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72,37	250	250	100,00	250,00
03001.65500	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*72,37*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
03001.65000	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	148,55	195	180	100,00	180,00
03001.65100	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*148,55*	*195*	*180*	*100,00*	*180,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	566,49	540	540	100,00	540,00
03001.65200	*Post-, Fernmeldegebühren*	*566,49*	*540*	*540*	*100,00*	*540,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	219,32	270	270	100,00	270,00
03001.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*219,32*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	85,41	120	100	100,00	100,00
03001.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*85,41*	*120*	*100*	*100,00*	*100,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.969,66	3.253	3.025	100,00	3.025,00
03000.67942	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Rechnungswesen, Jahresabschluss*	*1.439,75*	*1.545*	*1.594*	*100,00*	*1.594,00*
03001.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Jahresabschluss*	*1.529,91*	*1.708*	*1.431*	*100,00*	*1.431,00*
				Gesamtaufwand		**130.727,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-130.727,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,00 %**

Produkt 11.08.03

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	330,00	50	50	100,00	50,00
03100.10000	*Verwaltungsgebühren Stadtkasse*	*330,00*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	2.195,00	2.058	2.333	100,00	2.333,00
03100.16500	*Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"*	*2.195,00*	*2.058*	*2.333*	*100,00*	*2.333,00*
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	693,38	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03100.16800	*Hebegebühren*	*693,38*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	35.848,66	25.000	25.000	100,00	25.000,00
03100.26100	*Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren*	*35.848,66*	*25.000*	*25.000*	*100,00*	*25.000,00*
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.620,00	14.930	16.836	100,00	16.836,00
03100.16920	*Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)*	*14.620,00*	*14.930*	*16.836*	*100,00*	*16.836,00*
				Gesamtertrag		**45.219,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	18.399,32	18.720	19.750	100,00	19.750,00
03100.41000	*Dienstbezüge der Beamten*	*18.399,32*	*18.720*	*19.750*	*100,00*	*19.750,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.558,02	29.610	35.560	100,00	35.560,00
03100.41400	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*67.558,02*	*29.610*	*35.560*	*100,00*	*35.560,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.874,98	5.770	6.400	100,00	6.400,00
03100.43400	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*5.874,98*	*5.770*	*6.400*	*100,00*	*6.400,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	14.113,06	13.970	15.510	100,00	15.510,00
03100.44400	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*14.113,06*	*13.970*	*15.510*	*100,00*	*15.510,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	798,20	530	570	100,00	570,00
03100.45000	*Beihilfen und Unterstützungen*	*798,20*	*530*	*570*	*100,00*	*570,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.789,00	2.238	0	100,00	0,00
99996.50708	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*3.789,00*	*2.238*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	553,18	327	0	100,00	0,00
99996.50757	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*553,18*	*327*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	4.777,17	3.735	5.470	100,00	5.470,00
03100.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte*	*4.136,18*	*2.590*	*3.010*	*100,00*	*3.010,00*
03100.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*3.856,99*	*2.210*	*2.460*	*100,00*	*2.460,00*
99996.51114	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement*	*-3.216,00*	*-1.065*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	881,58	645	990	100,00	990,00
03100.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*1.351,08*	*800*	*990*	*100,00*	*990,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
99996.51414	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement*	*-469,50*	*-155*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.682,02	2.412	2.787	100,00	2.787,00
03100.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*2.682,02*	*2.412*	*2.787*	*100,00*	*2.787,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	383,05	1.072	1.072	100,00	1.072,00
03100.50000	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*383,05*	*1.072*	*1.072*	*100,00*	*1.072,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	723,14	536	1.072	100,00	1.072,00
03100.54000	*Bewirtschaftungskosten*	*723,14*	*536*	*1.072*	*100,00*	*1.072,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,35	475	475	100,00	475,00
03100.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement*	*442,35*	*475*	*475*	*100,00*	*475,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41,70	225	225	100,00	225,00
03100.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement*	*41,70*	*225*	*225*	*100,00*	*225,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	263,18	25	25	100,00	25,00
03100.65400	*Reisekosten etc.*	*263,18*	*25*	*25*	*100,00*	*25,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.184,36	1.300	1.350	100,00	1.350,00
03100.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement*	*1.184,36*	*1.300*	*1.350*	*100,00*	*1.350,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	360,55	500	500	100,00	500,00
03100.65500	*Gerichtskosten etc.*	*360,55*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
03100.65000	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	297,10	390	360	100,00	360,00
03100.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*297,10*	*390*	*360*	*100,00*	*360,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.274,59	1.215	1.215	100,00	1.215,00
03100.65200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.274,59*	*1.215*	*1.215*	*100,00*	*1.215,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	292,42	360	360	100,00	360,00
03100.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*292,42*	*360*	*360*	*100,00*	*360,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	170,82	240	200	100,00	200,00
03100.65300	*Bekanntmachungskosten*	*170,82*	*240*	*200*	*100,00*	*200,00*
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	333,75	100	5.000	100,00	5.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
03100.65220	*Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)*	*333,75*	*100*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
	Die Aufstockung des Mittelansatzes ab dem Haushaltsjahr 2019 steht damit in Zusammenhang, dass keine gebührenfreie Bankkonten mehr verfügbar sind.					
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68,00	50	50	100,00	50,00
03100.66100	*Fachverbandsbeitrag Kommunalkassenverwalter*	*68,00*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.693,50	7.350	6.746	100,00	6.746,00
03100.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement*	*3.873,57*	*4.324*	*3.623*	*100,00*	*3.623,00*
03100.67941	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement*	*2.819,93*	*3.026*	*3.123*	*100,00*	*3.123,00*
				Gesamtaufwand		**106.087,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-60.868,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**42,62 %**

Produkt 11.08.04

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche

Ziele

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage

Produkt 11.08.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	10.587,12	10.850	11.310	100,00	11.310,00
03002.41000	*Beamtenbezüge*	*10.587,12*	*10.850*	*11.310*	*100,00*	*11.310,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	98,32	80	80	100,00	80,00
03002.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*98,32*	*80*	*80*	*100,00*	*80,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	456,00	361	0	100,00	0,00
99996.50707	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*456,00*	*361*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	66,52	53	0	100,00	0,00
99996.50756	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*66,52*	*53*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	597,49	588	800	100,00	800,00
03002.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*509,44*	*410*	*440*	*100,00*	*440,00*
03002.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*475,05*	*350*	*360*	*100,00*	*360,00*
99996.51115	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten u. Leistungsrechng.*	*-387,00*	*-172*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	109,95	105	150	100,00	150,00
03002.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*166,41*	*130*	*150*	*100,00*	*150,00*
99996.51415	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten- u. Leistungsrechnung*	*-56,46*	*-25*	*0*	*100,00*	*0,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,41	285	285	100,00	285,00
03002.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kosten- u. Leistungsrechn.*	*265,41*	*285*	*285*	*100,00*	*285,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	135	135	100,00	135,00
03002.52000	*Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*135*	*135*	*100,00*	*135,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3,40	15	15	100,00	15,00
03002.65400	*Dienstreisen*	*3,40*	*15*	*15*	*100,00*	*15,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	710,62	780	810	100,00	810,00
03002.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen*	*710,62*	*780*	*810*	*100,00*	*810,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72,37	250	250	100,00	250,00
03002.65500	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*72,37*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	331,52	300	300	100,00	300,00
03002.65000	*Bürobedarf*	*331,52*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	148,55	195	180	100,00	180,00
03002.65100	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*148,55*	*195*	*180*	*100,00*	*180,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	424,86	405	405	100,00	405,00
03002.65200	*Post-, Fernmeldegebühren*	*424,86*	*405*	*405*	*100,00*	*405,00*

Produkt 11.08.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	219,32	270	270	100,00	270,00
03002.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*219,32*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	85,41	120	100	100,00	100,00
03002.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*85,41*	*120*	*100*	*100,00*	*100,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.146,90	1.232	1.270	100,00	1.270,00
03000.67943	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen*	*1.146,90*	*1.232*	*1.270*	*100,00*	*1.270,00*
				Gesamtaufwand		**16.360,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-16.360,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,00 %**

Produkt 11.08.05

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

verantwortlich

Frau Heike Ziegler

Beschreibung

Vollstreckung im Innendienst:
Kontenpfändungen
Lohn- und Gehaltspfändungen
Mietpfändungen
Sicherung eigener Forderungen durch Eintragung von Zwangssicherungshypotheken
Anmeldung eigener Forderungen zu Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren
Vollstreckung im Außendienst:
Beitreibung eigener Forderungen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Behörden im Rahmen der Amtshilfe
Durchführung von Pfändungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Zivilprozessordnung
Abgabenordnung
Insolvenzordnung
Zwangsversteigerungsgesetz
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz
Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Zahlungspflichtige
Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Ziele

Zeitnahe und vollständige Beitreibung der Forderungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Produkt 11.08.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	38.826,78	52.660	59.340	100,00	59.340,00
03101.41000	*Beamtenbezüge*	*38.826,78*	*52.660*	*59.340*	*100,00*	*59.340,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.409,90	27.890	27.920	100,00	27.920,00
03101.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*27.409,90*	*27.890*	*27.920*	*100,00*	*27.920,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.372,70	2.480	2.480	100,00	2.480,00
03101.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*2.372,70*	*2.480*	*2.480*	*100,00*	*2.480,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.744,06	6.020	6.030	100,00	6.030,00
03101.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*5.744,06*	*6.020*	*6.030*	*100,00*	*6.030,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	615,07	690	710	100,00	710,00
03101.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*615,07*	*690*	*710*	*100,00*	*710,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.926,00	2.935	0	100,00	0,00
99996.50709	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*2.926,00*	*2.935*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	427,14	429	0	100,00	0,00
99996.50758	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*427,14*	*429*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	3.676,35	4.893	6.790	100,00	6.790,00
03101.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*3.187,24*	*3.390*	*3.740*	*100,00*	*3.740,00*
03101.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*2.972,11*	*2.900*	*3.050*	*100,00*	*3.050,00*
99996.51116	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst*	*-2.483,00*	*-1.397*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	678,59	836	1.230	100,00	1.230,00
03101.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*1.041,11*	*1.040*	*1.230*	*100,00*	*1.230,00*
99996.51416	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst*	*-362,52*	*-204*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	391,79	352	407	100,00	407,00
03101.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*391,79*	*352*	*407*	*100,00*	*407,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,96	157	157	100,00	157,00
03101.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*55,96*	*157*	*157*	*100,00*	*157,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105,64	78	157	100,00	157,00
03101.54000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.*	*105,64*	*78*	*157*	*100,00*	*157,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	460,04	494	494	100,00	494,00
03101.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vollstreckungsdienst*	*460,04*	*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	234	234	100,00	234,00
03101.52000	*Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*234*	*234*	*100,00*	*234,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	331,63	1.100	1.100	100,00	1.100,00
03101.65400	*Dienstreisen*	*331,63*	*1.100*	*1.100*	*100,00*	*1.100,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.231,73	1.352	1.404	100,00	1.404,00
03101.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vollstreckungsdienst*	*1.231,73*	*1.352*	*1.404*	*100,00*	*1.404,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	144,75	500	500	100,00	500,00
03101.65500	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*144,75*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
03101.65000	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	247,59	325	300	100,00	300,00
03101.65100	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*247,59*	*325*	*300*	*100,00*	*300,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.274,59	1.215	1.215	100,00	1.215,00
03101.65200	*Post-, Fernmeldegebühren*	*1.274,59*	*1.215*	*1.215*	*100,00*	*1.215,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	292,42	360	360	100,00	360,00
03101.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*292,42*	*360*	*360*	*100,00*	*360,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	85,41	120	100	100,00	100,00
03101.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*85,41*	*120*	*100*	*100,00*	*100,00*
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	40	40	100,00	40,00
03100.66110	*Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte*	*18,00*	*40*	*40*	*100,00*	*40,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,12	2.430	2.384	100,00	2.384,00
03100.67942	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vollstreckungsdienst*	*1.675,26*	*1.798*	*1.855*	*100,00*	*1.855,00*
03101.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vollstreckungsdienst*	*565,86*	*632*	*529*	*100,00*	*529,00*
				Gesamtaufwand		**113.752,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-113.752,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,00 %**

Produkt 11.08.06

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

verantwortlich

Herr Eike Mahrholz

Beschreibung

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben, Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben:

Festsetzung und Erhebung der durch Gesetz oder Satzung vorgegebenen Steuern - Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer
Festsetzung und Erhebung der Gebühren als Dienstleister für die gebührenverantwortlichen Fachbereiche sowie für Dritte:

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung
KSVG
Kommunalabgabengesetz
Grundsteuergesetz
Gewerbesteuergesetz
Vergnügungssteuergesetz
verschiedene Steuer- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabenpflichtige

Ziele

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

Produkt 11.08.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	38.335,00	35.036	36.739	100,00	36.739,00
03400.16500	*Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"*	*38.335,00*	*35.036*	*36.739*	*100,00*	*36.739,00*
				Gesamtertrag		**36.739,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	73.676,02	74.590	77.220	100,00	77.220,00
03400.41000	*Dienstbezüge der Beamten*	*73.676,02*	*74.590*	*77.220*	*100,00*	*77.220,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.480,68	42.450	43.730	100,00	43.730,00
03400.41400	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*39.480,68*	*42.450*	*43.730*	*100,00*	*43.730,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.445,38	3.770	3.880	100,00	3.880,00
03400.43400	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*3.445,38*	*3.770*	*3.880*	*100,00*	*3.880,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.243,30	9.110	9.390	100,00	9.390,00
03400.44400	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*8.243,30*	*9.110*	*9.390*	*100,00*	*9.390,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.050,76	1.010	990	100,00	990,00
03400.45000	*Beihilfen und Unterstützungen*	*1.050,76*	*1.010*	*990*	*100,00*	*990,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.988,00	4.283	0	100,00	0,00
99996.50710	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*4.988,00*	*4.283*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	728,24	625	0	100,00	0,00
99996.50759	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*728,24*	*625*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	6.289,45	7.132	9.520	100,00	9.520,00
03400.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte*	*5.444,99*	*4.940*	*5.240*	*100,00*	*5.240,00*
03400.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*5.077,46*	*4.230*	*4.280*	*100,00*	*4.280,00*
99996.51117	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen*	*-4.233,00*	*-2.038*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.160,53	1.222	1.720	100,00	1.720,00
03400.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*1.778,60*	*1.520*	*1.720*	*100,00*	*1.720,00*
99996.51417	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen*	*-618,07*	*-298*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.563,68	1.406	1.625	100,00	1.625,00
03400.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*1.563,68*	*1.406*	*1.625*	*100,00*	*1.625,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223,33	625	625	100,00	625,00
03400.50000	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*223,33*	*625*	*625*	*100,00*	*625,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	421,61	313	625	100,00	625,00
03400.54000	*Bewirtschaftungskosten*	*421,61*	*313*	*625*	*100,00*	*625,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,94	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
03400.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Steuern u. Abgabewesen*	*176,94*	*190*	*190*	*100,00*	*190,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	90	90	100,00	90,00
03400.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Steuer- und Abgabewesen*	*0,00*	*90*	*90*	*100,00*	*90,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	28,74	30	30	100,00	30,00
03400.65400	*Reisekosten etc.*	*28,74*	*30*	*30*	*100,00*	*30,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	473,74	520	540	100,00	540,00
03400.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Steuer- und Abgabewesen*	*473,74*	*520*	*540*	*100,00*	*540,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72,37	250	250	100,00	250,00
03400.65500	*Gerichtskosten etc.*	*72,37*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
03400.65000	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	297,10	390	360	100,00	360,00
03400.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*297,10*	*390*	*360*	*100,00*	*360,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.248,64	4.050	4.050	100,00	4.050,00
03400.65200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*4.248,64*	*4.050*	*4.050*	*100,00*	*4.050,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,64	540	540	100,00	540,00
03400.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*438,64*	*540*	*540*	*100,00*	*540,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	427,04	600	500	100,00	500,00
03400.65300	*Bekanntmachungskosten*	*427,04*	*600*	*500*	*100,00*	*500,00*
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	0	100,00	0,00
03400.66100	*Fachverbandsbeitrag AG der Steuerämter im Saarland*	*0,00*	*50*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Der Mittelansatz entfällt, da in jüngster Vergangenheit keine Fachverbandsbeiträge angefallen sind.					
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.166,83	5.643	5.333	100,00	5.333,00
03400.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Steuern u. Abgabewesen*	*2.258,37*	*2.521*	*2.112*	*100,00*	*2.112,00*
03400.67941	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Steuer- u. Abgabewesen*	*2.908,46*	*3.122*	*3.221*	*100,00*	*3.221,00*
				Gesamtaufwand		**161.608,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-124.869,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**22,73 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	39.547,00	40.269	41.602	100,00	41.602,00
03400.16510	*Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb*	*30.759,00*	*31.071*	*32.357*	*100,00*	*32.357,00*
03400.16550	*Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"*	*8.788,00*	*9.198*	*9.245*	*100,00*	*9.245,00*
				Gesamtertrag		**41.602,00**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.490,36	53.000	54.760	100,00	54.760,00
03401.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*47.490,36*	*53.000*	*54.760*	*100,00*	*54.760,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.130,14	4.720	4.880	100,00	4.880,00
03401.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*4.130,14*	*4.720*	*4.880*	*100,00*	*4.880,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	10.050,95	11.490	11.880	100,00	11.880,00
03401.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*10.050,95*	*11.490*	*11.880*	*100,00*	*11.880,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	440,99	540	530	100,00	530,00
03401.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*440,99*	*540*	*530*	*100,00*	*530,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.086,00	2.286	0	100,00	0,00
99996.50681	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*2.086,00*	*2.286*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	304,60	334	0	100,00	0,00
99996.50791	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*304,60*	*334*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	2.645,13	3.792	5.070	100,00	5.070,00
03401.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*2.285,19*	*2.630*	*2.790*	*100,00*	*2.790,00*
03401.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*2.130,94*	*2.250*	*2.280*	*100,00*	*2.280,00*
99996.51118	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement*	*-1.771,00*	*-1.088*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	487,94	651	920	100,00	920,00
03401.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*746,46*	*810*	*920*	*100,00*	*920,00*
99996.51418	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement*	*-258,52*	*-159*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	926,20	833	963	100,00	963,00
03401.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*926,20*	*833*	*963*	*100,00*	*963,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132,28	370	370	100,00	370,00
03401.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*132,28*	*370*	*370*	*100,00*	*370,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249,73	185	370	100,00	370,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
03401.54000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.*	*249,73*	*185*	*370*	*100,00*	*370,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,94	190	190	100,00	190,00
03401.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vermögens- u. Schuldenverw. u. Beteiligungen*	*176,94*	*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	473,74	520	540	100,00	540,00
03401.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen*	*473,74*	*520*	*540*	*100,00*	*540,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72,37	250	250	100,00	250,00
03401.65500	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*72,37*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
03401.65000	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	198,07	260	240	100,00	240,00
03401.65100	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*198,07*	*260*	*240*	*100,00*	*240,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	283,24	270	270	100,00	270,00
03401.65200	*Post-, Fernmeldegebühren*	*283,24*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	365,53	450	450	100,00	450,00
03401.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*365,53*	*450*	*450*	*100,00*	*450,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	42,70	60	50	100,00	50,00
03401.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*42,70*	*60*	*50*	*100,00*	*50,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.953,92	3.228	3.041	100,00	3.041,00
03400.67942	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Beteiligungen*	*1.616,24*	*1.735*	*1.790*	*100,00*	*1.790,00*
03401.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vermögens-, Schuldenverwaltung, Beteiligungen*	*1.337,68*	*1.493*	*1.251*	*100,00*	*1.251,00*

Gesamtaufwand	**85.364,00**
Unterdeckung des Produktes:	**-43.762,00**
Deckungsgrad des Produktes:	**48,73 %**

Produkt 11.09.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
441100	Erträge aus Verkäufen	50,00	50	50	100,00	50,00
02000.13000	*Verkaufserlöse*	*50,00*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	600	600	100,00	600,00
06000.14000	*Mieten und Heizkostenanteile*	*0,00*	*600*	*600*	*100,00*	*600,00*
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	4.770,92	5.800	5.800	100,00	5.800,00
02000.16500	*Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"*	*4.134,80*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
02000.16510	*Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"*	*636,12*	*800*	*800*	*100,00*	*800,00*
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
06000.16800	*Kostenerstattungen -übr.Bereiche-*	*0,00*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
02000.15010	*Zahlungen für Schadensfälle*	*0,00*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	954,19	1.200	1.200	100,00	1.200,00
02000.16970	*Haftpfl.vers.ant.Friedhöfe (Inn.Verr.)*	*954,19*	*1.200*	*1.200*	*100,00*	*1.200,00*
				Gesamtertrag		**8.050,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	23.229,44	24.540	25.340	100,00	25.340,00
02000.41000	*Dienstbezüge der Beamten*	*23.229,44*	*24.540*	*25.340*	*100,00*	*25.340,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	215,71	190	190	100,00	190,00
02000.45000	*Beihilfen und Unterstützungen*	*215,71*	*190*	*190*	*100,00*	*190,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.031,00	818	0	100,00	0,00
99996.50703	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*1.031,00*	*818*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	150,55	119	0	100,00	0,00
99996.50752	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*150,55*	*119*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	1.285,11	1.341	1.800	100,00	1.800,00
02000.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte*	*1.117,78*	*930*	*990*	*100,00*	*990,00*
02000.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*1.042,33*	*800*	*810*	*100,00*	*810,00*
99996.51119	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverw. u. Organisation*	*-875,00*	*-389*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	237,35	233	330	100,00	330,00
02000.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*365,12*	*290*	*330*	*100,00*	*330,00*
99996.51419	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverwaltung u. Organisation*	*-127,77*	*-57*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	8.336,78	7.498	8.665	100,00	8.665,00
02000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*8.336,78*	*7.498*	*8.665*	*100,00*	*8.665,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.190,68	3.333	3.333	100,00	3.333,00
02000.50000	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*1.190,68*	*3.333*	*3.333*	*100,00*	*3.333,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.247,80	1.666	3.333	100,00	3.333,00
02000.54000	*Bewirtschaftungskosten*	*2.247,80*	*1.666*	*3.333*	*100,00*	*3.333,00*
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.637,18	3.500	3.500	100,00	3.500,00
06000.55000	*Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe*	*2.637,18*	*3.500*	*3.500*	*100,00*	*3.500,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	769,69	827	827	100,00	827,00
02000.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Hauptverw. u. Organisation*	*769,69*	*827*	*827*	*100,00*	*827,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	392	392	100,00	392,00
02000.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Hauptverwaltung und Organisation*	*0,00*	*392*	*392*	*100,00*	*392,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	31,76	0	0	100,00	0,00
02000.65400	*Reisekosten etc.*	*31,76*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.060,79	2.262	2.349	100,00	2.349,00
02000.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Hauptverwaltung und Organisation*	*2.060,79*	*2.262*	*2.349*	*100,00*	*2.349,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72,37	250	250	100,00	250,00
02000.65500	*Gerichtskosten etc.*	*72,37*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	773,55	700	700	100,00	700,00
02000.65000	*Bürobedarf*	*773,55*	*700*	*700*	*100,00*	*700,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	371,38	488	450	100,00	450,00
02000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*371,38*	*488*	*450*	*100,00*	*450,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	991,35	945	945	100,00	945,00
02000.65200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*991,35*	*945*	*945*	*100,00*	*945,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	365,53	450	450	100,00	450,00
02000.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*365,53*	*450*	*450*	*100,00*	*450,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	170,82	240	200	100,00	200,00
02000.65300	*Bekanntmachungskosten*	*170,82*	*240*	*200*	*100,00*	*200,00*
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	130.848,47	135.300	146.300	100,00	146.300,00
02000.64500	*Versicherungsbeiträge/Unfall,Haftpfl.ua.*	*129.816,73*	*134.000*	*145.000*	*100,00*	*145.000,00*
	Der Mittelansatz wurde (gem. GVV) inflationsbedingt angepasst.					
06000.55100	*Kfz-Versicherungen*	*1.031,74*	*1.300*	*1.300*	*100,00*	*1.300,00*
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.571,57	14.750	14.750	100,00	14.750,00
02000.66100	*Vereins- und Verbandsbeiträge*	*12.571,57*	*14.750*	*14.750*	*100,00*	*14.750,00*
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	175,00	200	200	100,00	200,00
06000.55200	*Kfz-Steuern*	*175,00*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
559900	sonstige laufende Aufwendungen	86,77	1.000	500	100,00	500,00
32100.57000	*Aufwendungen für Stadtarchiv*	*86,77*	*1.000*	*500*	*100,00*	*500,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	288,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.57630	*Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.*	*288,00*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	185	337	100,00	337,00
02000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Hauptverwaltung und Organisation*	*0,00*	*185*	*337*	*100,00*	*337,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	770,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57803	*Hauptverwaltung und Organisation - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände*	*770,00*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.745,19	14.198	12.044	100,00	12.044,00
02000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Hauptamt*	*12.042,02*	*13.443*	*11.264*	*100,00*	*11.264,00*
02000.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Hauptverwaltung u. Organisation*	*703,17*	*755*	*780*	*100,00*	*780,00*
				Gesamtaufwand		**230.685,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-222.635,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**3,49 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.670,28	15.200	14.660	100,00	14.660,00
02301.41408	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*14.670,28*	*15.200*	*14.660*	*100,00*	*14.660,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.282,95	1.350	1.300	100,00	1.300,00
02301.43408	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*1.282,95*	*1.350*	*1.300*	*100,00*	*1.300,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.046,26	3.250	3.130	100,00	3.130,00
02301.44408	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*3.046,26*	*3.250*	*3.130*	*100,00*	*3.130,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	136,22	150	140	100,00	140,00
02301.45008	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*136,22*	*150*	*140*	*100,00*	*140,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	647,00	650	0	100,00	0,00
99996.50679	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*647,00*	*650*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	94,53	95	0	100,00	0,00
99996.50793	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*94,53*	*95*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	814,19	1.081	1.350	100,00	1.350,00
02301.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*705,92*	*750*	*740*	*100,00*	*740,00*
02301.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*658,27*	*640*	*610*	*100,00*	*610,00*
99996.51121	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten*	*-550,00*	*-309*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	150,36	185	250	100,00	250,00
02301.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*230,59*	*230*	*250*	*100,00*	*250,00*
99996.51421	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten*	*-80,23*	*-45*	*0*	*100,00*	*0,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,47	95	95	100,00	95,00
02301.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Versicherungsangelegenheiten*	*88,47*	*95*	*95*	*100,00*	*95,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	45	45	100,00	45,00
02301.52008	*Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*45*	*45*	*100,00*	*45,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	236,87	260	270	100,00	270,00
02301.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Versicherungsangelegenheiten*	*236,87*	*260*	*270*	*100,00*	*270,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	180,93	625	625	100,00	625,00
02301.65508	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*180,93*	*625*	*625*	*100,00*	*625,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	663,04	600	600	100,00	600,00
02301.65008	*Bürobedarf*	*663,04*	*600*	*600*	*100,00*	*600,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	198,07	260	240	100,00	240,00

Produkt 11.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
02301.65108	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*198,07*	*260*	*240*	*100,00*	*240,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	566,49	540	540	100,00	540,00
02301.65208	*Post-, Fernmeldegebühren*	*566,49*	*540*	*540*	*100,00*	*540,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	219,32	270	270	100,00	270,00
02301.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*219,32*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	42,70	60	50	100,00	50,00
02301.65308	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*42,70*	*60*	*50*	*100,00*	*50,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	587,93	631	651	100,00	651,00
03500.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Versicherungsangelegenheiten*	*587,93*	*631*	*651*	*100,00*	*651,00*
				Gesamtaufwand		**24.216,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-24.216,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,00 %**

Produkt 11.11.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	42.214,16	33.000	45.000	100,00	45.000,00
99996.24155	*Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-*	*4.875,04*	*10.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
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*	*14.622,74*	*14.000*	*14.000*	*100,00*	*14.000,00*
99996.24566	*Erträge aus der Aufl. Sopo, Kaufm. Immobilienmanagement*	*19.353,19*	*6.000*	*23.000*	*100,00*	*23.000,00*
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	8.307,71	2.750	2.750	100,00	2.750,00
03500.10000	*Gebühren Vorkaufsrechtsverzichterklärungen*	*2.746,35*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
88000.10000	*Anerkennungsgebühren*	*5.561,36*	*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	113.824,16	133.020	127.020	100,00	127.020,00
63000.14000	*Vermietung von Marktschirmen*	*600,00*	*600*	*600*	*100,00*	*600,00*
68000.14000	*Vermietung von Stellplätzen*	*23.212,00*	*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*	*58.698,83*	*77.000*	*71.000*	*100,00*	*71.000,00*
	Der Mittelansatz wurde dem aktuellen Mieterstand angepasst.					
88000.14010	*Miete Nutzung ehem. GS Steinbach*	*18.996,60*	*18.900*	*18.900*	*100,00*	*18.900,00*
88000.14300	*Pachterträge*	*10.817,93*	*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	155.397,01	138.300	138.300	100,00	138.300,00
68000.11000	*Parkgebühren*	*63.586,68*	*55.000*	*55.000*	*100,00*	*55.000,00*
68000.11500	*Parkgebühren für Parkplätze am Bahnhof*	*12.974,73*	*12.000*	*12.000*	*100,00*	*12.000,00*
70100.11000	*Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten*	*820,50*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
88000.11000	*Nutzungsentgelte Windenergie-u. Photovoltaik Anlagen*	*77.801,60*	*70.000*	*70.000*	*100,00*	*70.000,00*
88000.11100	*Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach*	*213,50*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.430,59	0	0	100,00	0,00
88000.16200	*Kostenerstattung durch Landkreis*	*1.430,59*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.125,56	22.770	22.770	100,00	22.770,00
03500.16800	*Verw.ko.erstatt. -Jagdgenossenschaften-*	*582,86*	*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-*	*21.844,85*	*16.200*	*16.200*	*100,00*	*16.200,00*
88000.16810	*Nebenkosten ehem.GS Stb.*	*2.301,21*	*3.700*	*3.700*	*100,00*	*3.700,00*
88000.16820	*Kostenerstattungen allg. Grundbesitz - übrige Bereiche*	*556,64*	*220*	*220*	*100,00*	*220,00*
88000.16850	*Erstattung von Nebenkosten Bahnhofsgebäude*	*840,00*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.405,53	0	0	100,00	0,00

Produkt 11.11.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.11**	Immobilienmanagement
Produkt	**11.11.01**	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
99996.35102	*Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens*	*6.405,53*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.371,25	150	150	100,00	150,00
88000.15010	*Erstattung von Versich.schäden*	*1.371,25*	*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	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
88000.15030	*Erträge aus Prämienrückgewährvereinbarung*	*0,00*	*0*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.230,05	1.000	600	100,00	600,00
99996.24561	*Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge*	*1.230,05*	*1.000*	*600*	*100,00*	*600,00*
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.455,00	4.552	5.292	100,00	5.292,00
03500.16920	*Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)*	*4.455,00*	*4.552*	*5.292*	*100,00*	*5.292,00*
				Gesamtertrag		**344.392,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	13.387,86	10.990	11.480	100,00	11.480,00
88000.41000	*Beamtenbezüge*	*13.387,86*	*10.990*	*11.480*	*100,00*	*11.480,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.906,71	63.160	62.780	100,00	62.780,00
88000.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*62.906,71*	*63.160*	*62.780*	*100,00*	*62.780,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.478,28	5.610	5.580	100,00	5.580,00
88000.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*5.478,28*	*5.610*	*5.580*	*100,00*	*5.580,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.072,31	13.610	13.530	100,00	13.530,00
88000.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*13.072,31*	*13.610*	*13.530*	*100,00*	*13.530,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	708,47	730	690	100,00	690,00
88000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*708,47*	*730*	*690*	*100,00*	*690,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.381,00	3.080	0	100,00	0,00
99996.50678	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*3.381,00*	*3.080*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	493,66	450	0	100,00	0,00
99996.50794	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*493,66*	*450*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	4.224,64	5.124	6.620	100,00	6.620,00
88000.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*3.671,22*	*3.550*	*3.640*	*100,00*	*3.640,00*
88000.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*3.423,42*	*3.040*	*2.980*	*100,00*	*2.980,00*
99996.51122	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement*	*-2.870,00*	*-1.466*	*0*	*100,00*	*0,00*

Produkt 11.11.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.11**	Immobilienmanagement
Produkt	**11.11.01**	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	780,22	876	1.200	100,00	1.200,00
88000.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*1.199,20*	*1.090*	*1.200*	*100,00*	*1.200,00*
99996.51422	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement*	*-418,98*	*-214*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	43.683,81	57.053	60.324	100,00	60.324,00
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*	*1.320,84*	*2.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
88000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.*	*1.951,44*	*1.753*	*2.024*	*100,00*	*2.024,00*
88000.54111	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen*	*40.568,68*	*38.000*	*38.000*	*100,00*	*38.000,00*
88000.54115	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bahnhof*	*1.581,13*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
88000.54210	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb.*	*11.987,22*	*13.000*	*15.000*	*100,00*	*15.000,00*
99996.52200	*Veränderung Umlaufvermögen (Heizöl)*	*-13.725,50*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.017,65	68.280	98.280	100,00	98.280,00
88000.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant.Verw. Kfm.Immob.managm.-*	*278,71*	*780*	*780*	*100,00*	*780,00*
88000.50100	*Unterhalt. der beb.Grundstücke*	*67.197,87*	*60.000*	*90.000*	*100,00*	*90.000,00*
	Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund notwendiger Unterhaltungsarbeiten an den Gebäuden Altes Rathaus (Reparatur Sockel und Treppe) und Tenschstraße 11 (Sanierung Dachgauben).					
88000.50150	*Aufwendungen für Unterhaltung Bahnhof*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
88000.50200	*Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.*	*541,07*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.070,78	18.688	19.080	100,00	19.080,00
70100.54100	*Bewirtschaftungskosten*	*22,63*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
88000.54000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.*	*526,17*	*388*	*780*	*100,00*	*780,00*
88000.54100	*Bewirtschaftungkosten allgemeines Grundvermögen*	*6.632,98*	*15.000*	*15.000*	*100,00*	*15.000,00*
88000.54150	*Allg. Aufwendungen Bewirtschaftung Bahnhof*	*453,71*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
88000.54200	*Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb.*	*435,29*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.379,71	3.800	3.800	100,00	3.800,00
68000.51000	*Unterhaltung der Parkplätze*	*830,09*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
70100.50100	*Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten*	*1.499,62*	*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	2.405,88	2.880	2.880	100,00	2.880,00

Produkt 11.11.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.11**	Immobilienmanagement
Produkt	**11.11.01**	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
68000.50100	*Unterhaltung der Parkautomaten*	*2.051,98*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
88000.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens*	*353,90*	*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	0	100,00	0,00
88000.67200	*Kostenerstattung an Landkreis*	*0,00*	*1.100*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Der Mittelansatz entfällt aufgrund der Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Landkreis Neunkirchen im Alten Rathaus.					
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.	1.073,16	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61200.63800	*Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte-*	*1.073,16*	*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.	12,48	0	0	100,00	0,00
88000.65400	*Dienstreisen*	*12,48*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.022,98	4.040	4.080	100,00	4.080,00
88000.55240	*Softwarepflege und Datenverarbeitung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens*	*947,49*	*1.040*	*1.080*	*100,00*	*1.080,00*
88000.65800	*Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.)*	*2.075,49*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.809,30	6.250	6.250	100,00	6.250,00
88000.65500	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*1.809,30*	*6.250*	*6.250*	*100,00*	*6.250,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	552,49	500	500	100,00	500,00
88000.65000	*Bürobedarf*	*552,49*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	49,51	65	60	100,00	60,00
88000.65100	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*49,51*	*65*	*60*	*100,00*	*60,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	849,74	810	810	100,00	810,00
88000.65200	*Post-, Fernmeldegebühren*	*849,74*	*810*	*810*	*100,00*	*810,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	365,52	450	450	100,00	450,00
88000.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*365,52*	*450*	*450*	*100,00*	*450,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	256,23	360	300	100,00	300,00
88000.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*256,23*	*360*	*300*	*100,00*	*300,00*
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	6.868,96	9.000	9.000	100,00	9.000,00

Produkt 11.11.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.11**	Immobilienmanagement
Produkt	**11.11.01**	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
88000.54500	*Versicherungen allgemeines Grundvermögen*	*6.395,20*	*8.500*	*8.500*	*100,00*	*8.500,00*
88000.54550	*Gebäudeversicherung Bahnhof*	*473,76*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	526,88	550	550	100,00	550,00
88000.54180	*Landwirtschaftskammer - allgemeines Grundvermögen*	*526,88*	*550*	*550*	*100,00*	*550,00*
558110	Aufwendungen Grundsteuer	6.643,28	6.700	6.700	100,00	6.700,00
88000.54190	*Grundsteuer - allgemeines Grundvermögen*	*6.189,34*	*6.200*	*6.200*	*100,00*	*6.200,00*
88000.54195	*Grundsteuer - Bahnhof*	*453,94*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
561100	Zinsaufwendungen an das Land	367,61	0	0	100,00	0,00
88000.80100	*Darlehenszinsen für Kredite des Landes*	*367,61*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.617,01	6.644	6.580	100,00	6.580,00
68000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Parkplätze*	*0,00*	*494*	*490*	*100,00*	*490,00*
70100.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kfm. Immobilienmanagement*	*698,49*	*340*	*337*	*100,00*	*337,00*
88000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Allg. Grundvermögen*	*2.793,96*	*3.368*	*3.152*	*100,00*	*3.152,00*
88000.80701	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - ehem. GS Steinbach*	*2.124,56*	*2.287*	*2.264*	*100,00*	*2.264,00*
88000.80702	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Bahnhof*	*0,00*	*155*	*337*	*100,00*	*337,00*
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	917,81	1.000	900	100,00	900,00
99996.57205	*Kfm-Immobilienmanagement - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*917,81*	*1.000*	*900*	*100,00*	*900,00*
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.178,87	69.200	77.000	100,00	77.000,00
99996.57401	*Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*39.158,63*	*38.200*	*45.000*	*100,00*	*45.000,00*
99996.57402	*Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*16.827,22*	*17.000*	*18.000*	*100,00*	*18.000,00*
99996.57421	*Abschreibungen ehem. Bahnhofsgelände*	*5.362,84*	*12.000*	*12.000*	*100,00*	*12.000,00*
99996.57425	*Afa Bedürfnisanstalten*	*1.830,18*	*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132,50	0	200	100,00	200,00
99996.57502	*Abschreibungen Infrastruktur Kaufmännisches Immobilienmanagement*	*132,50*	*0*	*200*	*100,00*	*200,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.527,35	4.300	5.300	100,00	5.300,00
99996.57824	*Kfm. Immobilienmanagement GWG-Abschreibung*	*227,63*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
99996.57831	*Afa Inventar Parkplätze*	*3.299,72*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
99996.57836	*AfA Inventar Bahnhof*	*0,00*	*0*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	123.112,00	161.002	126.795	100,00	126.795,00
03500.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Kfm. Immobilienmanagement*	*2.818,45*	*3.146*	*2.636*	*100,00*	*2.636,00*
03500.67941	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kfm. Immobilienmanagement*	*1.939,71*	*2.082*	*2.148*	*100,00*	*2.148,00*
68000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze*	*39.562,96*	*51.047*	*37.553*	*100,00*	*37.553,00*
70100.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten*	*978,54*	*1.093*	*1.121*	*100,00*	*1.121,00*
70100.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bedürfnisanstalten*	*7.850,16*	*8.328*	*9.331*	*100,00*	*9.331,00*
76100.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen*	*3.331,22*	*3.719*	*4.079*	*100,00*	*4.079,00*
88000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allg. Grundvermögen*	*54.362,28*	*60.686*	*40.615*	*100,00*	*40.615,00*
88000.67960	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - ehem. GS Steinbach*	*10.463,95*	*11.681*	*8.144*	*100,00*	*8.144,00*
88000.67965	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplatz Bahnhof*	*165,65*	*5.920*	*10.394*	*100,00*	*10.394,00*
88000.67966	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bahnhofsgebäude*	*1.639,08*	*13.300*	*10.774*	*100,00*	*10.774,00*
				Gesamtaufwand		**538.449,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-194.057,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**63,96 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	13.680,52	14.400	14.850	100,00	14.850,00
77400.16510	*Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb*	*13.680,52*	*14.400*	*14.850*	*100,00*	*14.850,00*
	Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2019 des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes.					
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	0	100,00	0,00
77400.15790	*Vermischte Erträge*	*0,00*	*25*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Das USK entfällt ab 2019.					
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.969,01	808.835	817.187	100,00	817.187,00
77400.16940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ertrag Erg.-HH*	*753.969,01*	*808.835*	*817.187*	*100,00*	*817.187,00*
				Gesamtertrag		**832.037,00**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	528.072,30	554.440	569.730	100,00	569.730,00
77400.41400	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*528.072,30*	*554.440*	*569.730*	*100,00*	*569.730,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	46.649,29	46.700	48.010	100,00	48.010,00
77400.43400	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*46.649,29*	*46.700*	*48.010*	*100,00*	*48.010,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	109.767,82	118.120	121.610	100,00	121.610,00
77400.44400	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*109.767,82*	*118.120*	*121.610*	*100,00*	*121.610,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.903,66	5.610	5.460	100,00	5.460,00
77400.45000	*Beihilfen und Unterstützungen*	*4.903,66*	*5.610*	*5.460*	*100,00*	*5.460,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	23.285,00	23.676	0	100,00	0,00
99996.50732	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*23.285,00*	*23.676*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.399,63	3.457	0	100,00	0,00
99996.50781	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*3.399,63*	*3.457*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	29.343,46	39.474	52.420	100,00	52.420,00
77400.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*25.410,31*	*27.340*	*28.850*	*100,00*	*28.850,00*
77400.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*23.695,15*	*23.400*	*23.570*	*100,00*	*23.570,00*
99996.51123	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastr. Immobilienmanagement*	*-19.762,00*	*-11.266*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.414,94	6.765	9.490	100,00	9.490,00
77400.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*8.300,26*	*8.410*	*9.490*	*100,00*	*9.490,00*
99996.51423	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastrukturelles Immobilienmanagement*	*-2.885,32*	*-1.645*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.131,35	1.017	1.176	100,00	1.176,00
77400.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*1.131,35*	*1.017*	*1.176*	*100,00*	*1.176,00*

Produkt 11.11.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	161,58	452	452	100,00	452,00
77400.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*161,58*	*452*	*452*	*100,00*	*452,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.673,09	16.726	16.952	100,00	16.952,00
77400.54000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.*	*305,04*	*226*	*452*	*100,00*	*452,00*
77400.54200	*Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)*	*10.368,05*	*16.500*	*16.500*	*100,00*	*16.500,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,47	95	95	100,00	95,00
77400.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement*	*88,47*	*95*	*95*	*100,00*	*95,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.018,09	4.145	4.045	100,00	4.045,00
77400.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Infrastrukturelles Immobilienmanagement*	*0,00*	*45*	*45*	*100,00*	*45,00*
77400.52100	*Inventar (Reinigungsgeräte)*	*3.018,09*	*4.100*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
	Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	400	400	100,00	400,00
77400.65400	*Reisekosten etc.*	*0,00*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	236,87	260	270	100,00	270,00
77400.55240	*Softwarepflege und Datenverarbeitung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement*	*236,87*	*260*	*270*	*100,00*	*270,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,19	125	125	100,00	125,00
77400.65500	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	110,51	100	100	100,00	100,00
77400.65000	*Bürobedarf*	*110,51*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	49,52	65	60	100,00	60,00
77400.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*49,52*	*65*	*60*	*100,00*	*60,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	283,24	270	270	100,00	270,00
77400.65200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*283,24*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	365,53	450	450	100,00	450,00
77400.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*365,53*	*450*	*450*	*100,00*	*450,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	85,41	120	100	100,00	100,00
77400.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*85,41*	*120*	*100*	*100,00*	*100,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	93	122	100,00	122,00
77400.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Gebäudereinigung*	*0,00*	*93*	*122*	*100,00*	*122,00*

Produkt 11.11.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	573,58	700	700	100,00	700,00
99996.57805	*Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement*	*573,58*	*700*	*700*	*100,00*	*700,00*
				Gesamtaufwand		**832.037,00**
				Überdeckung des Produktes:		**0,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**100,00 %**

Produkt 11.11.03

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

Auftragsgrundlage

HOAI
DIN-Vorschriften
Stadtratsbeschlüsse
einschlägige Baugesetze

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt 11.11.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.11**	Immobilienmanagement
Produkt	**11.11.03**	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	89.390,00	84.430	87.423	100,00	87.423,00
60000.16528	*Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)*	*1.495,00*	*1.510*	*1.573*	*100,00*	*1.573,00*
60000.16530	*Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb*	*87.895,00*	*82.920*	*85.850*	*100,00*	*85.850,00*
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.848,00	8.079	8.256	100,00	8.256,00
60000.16938	*Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)*	*7.848,00*	*8.079*	*8.256*	*100,00*	*8.256,00*
				Gesamtertrag		**95.679,00**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	135.734,07	161.910	166.880	100,00	166.880,00
60100.41408	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*135.734,07*	*161.910*	*166.880*	*100,00*	*166.880,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	11.773,30	14.390	14.840	100,00	14.840,00
60100.43408	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*11.773,30*	*14.390*	*14.840*	*100,00*	*14.840,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	28.136,35	34.990	36.080	100,00	36.080,00
60100.44408	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*28.136,35*	*34.990*	*36.080*	*100,00*	*36.080,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.260,42	1.650	1.610	100,00	1.610,00
60100.45008	*Beihilfen und Unterstützungen*	*1.260,42*	*1.650*	*1.610*	*100,00*	*1.610,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.995,00	6.954	0	100,00	0,00
99996.50725	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*5.995,00*	*6.954*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	875,29	1.015	0	100,00	0,00
99996.50774	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*875,29*	*1.015*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	7.533,92	11.591	15.440	100,00	15.440,00
60100.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*6.531,39*	*8.030*	*8.500*	*100,00*	*8.500,00*
60100.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*6.090,53*	*6.870*	*6.940*	*100,00*	*6.940,00*
99996.51124	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement*	*-5.088,00*	*-3.309*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.390,60	1.987	2.800	100,00	2.800,00
60100.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*2.133,47*	*2.470*	*2.800*	*100,00*	*2.800,00*
99996.51424	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement*	*-742,87*	*-483*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.204,91	1.084	1.252	100,00	1.252,00
60100.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*1.204,91*	*1.084*	*1.252*	*100,00*	*1.252,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	172,09	482	482	100,00	482,00
60100.50008	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*172,09*	*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324,87	241	482	100,00	482,00
60100.54008	*Bewirtschaftungskosten*	*324,87*	*241*	*482*	*100,00*	*482,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,16	114	114	100,00	114,00
60100.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Technisches Immobilienmanagement*	*106,16*	*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	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Technisches Immobilienmanagement*	*0,00*	*54*	*54*	*100,00*	*54,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	183,02	320	320	100,00	320,00
60100.65408	*Reisekosten etc.*	*183,02*	*320*	*320*	*100,00*	*320,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	284,25	312	324	100,00	324,00
60100.55240	*Softwarepflege und Datenverarbeitung - Technisches Immobilienmanagement*	*284,25*	*312*	*324*	*100,00*	*324,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.157,96	4.000	4.000	100,00	4.000,00
60100.65508	*Gerichtskosten etc.*	*1.157,96*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
60100.65008	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	495,17	650	600	100,00	600,00
60100.65108	*Bücher und Zeitschriften*	*495,17*	*650*	*600*	*100,00*	*600,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	849,73	810	810	100,00	810,00
60100.65208	*Post- und Fernmeldegebühren*	*849,73*	*810*	*810*	*100,00*	*810,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	584,85	720	720	100,00	720,00
60100.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*584,85*	*720*	*720*	*100,00*	*720,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	362,98	510	425	100,00	425,00
60100.65308	*Bekanntmachungskosten*	*362,98*	*510*	*425*	*100,00*	*425,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,16	5.432	4.699	100,00	4.699,00
60100.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Techn. Immobilienmanagement*	*4.187,99*	*4.677*	*3.919*	*100,00*	*3.919,00*
60100.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Techn. Immobilienmanagement*	*703,17*	*755*	*780*	*100,00*	*780,00*
				Gesamtaufwand		**252.332,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-156.653,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**37,92 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100,00	10	10	100,00	10,00
00000.17718	*Spenden für Städtepartnerschaften*	*100,00*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
				Gesamtertrag		**10,00**
A U F W A N D						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	791,60	712	823	100,00	823,00
34101.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften*	*791,60*	*712*	*823*	*100,00*	*823,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,06	316	316	100,00	316,00
34101.50008	*Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften*	*113,06*	*316*	*316*	*100,00*	*316,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	213,43	158	316	100,00	316,00
34101.54008	*Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften*	*213,43*	*158*	*316*	*100,00*	*316,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,24	48	48	100,00	48,00
34101.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Städtepartnerschaften*	*44,24*	*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	*Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände*	*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	*Zuschuss an Partnerschaftsverein*	*500,00*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	118,44	130	135	100,00	135,00
34101.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Städtepartnerschaften*	*118,44*	*130*	*135*	*100,00*	*135,00*
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0	100	100,00	100,00
00000.57085	*GEMA-Gebühren Städtepartnerschaften*	*0,00*	*0*	*100*	*100,00*	*100,00*
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	3.244,89	1.500	4.000	100,00	4.000,00
00000.65608	*Städtepartnerschaften*	*3.244,89*	*1.500*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
	Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Ausrichtung der Partnerschaftsfeierlichkeiten im Jahr 2019 in Ottweiler.					
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	357,73	514	562	100,00	562,00
00000.67968	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Städtepartnerschaften*	*357,73*	*514*	*562*	*100,00*	*562,00*
				Gesamtaufwand		**6.823,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-6.813,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,15 %**

Produkt 12.01.01

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 Geräuschimmissionen durch Außengastronomie
Gesetz über die Sonn- und Feiertage (SFG)
Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG Saarland)
Bestattungsgesetz
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)
Saarländisches Nachbarschaftsgesetz
Gewerbeordnung
Gaststättengesetz
Jugendschutzgesetz

Zielgruppe

Stadtrat
Ortsräte
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende
Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer

Ziele

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

Produkt 12.01.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.01.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	141,12	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.11000	*Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-*	*141,12*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	17.950,00	27.300	28.135	100,00	28.135,00
11000.16500	*Leistungen für So.Re "Ludwig-Jahn-Bad" (Allg. Sicherheit u. Ordnung)*	*17.950,00*	*27.300*	*28.135*	*100,00*	*28.135,00*
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.834,97	16.500	22.000	100,00	22.000,00
11000.16800	*Erstattungen von Ausgaben- übr.Bereiche-*	*-251,82*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
11000.16810	*Ersatzleistungen für Bestattungen*	*7.967,00*	*15.000*	*18.000*	*100,00*	*18.000,00*
	Die Mittelaufstockung basiert auf zu verzeichnenden Fallzahl-Steigerungen - s. hierzu auch Aufwands-Konto 11000.57010.					
11000.16820	*Ersatzleistungen Schornsteinfegergebühren*	*119,79*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
11000.16830	*Ersatzleistungen Kosten Wildschadensschätzung*	*0,00*	*0*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	37.716,30	38.500	33.500	100,00	33.500,00
11000.15790	*Fallkostenpauschale vom Land lt. Vereinbarung*	*0,00*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
11000.26000	*Bußgelder*	*37.344,64*	*33.000*	*28.000*	*100,00*	*28.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.					
11000.26400	*Aufwandsersatz aus öffentlich-rechtlichen Maßnahmen*	*371,66*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
				Gesamtertrag		**84.635,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	59.848,56	65.120	67.970	100,00	67.970,00
11000.41000	*Dienstbezüge der Beamten*	*59.848,56*	*65.120*	*67.970*	*100,00*	*67.970,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	102.003,78	96.780	99.800	100,00	99.800,00
11000.41400	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*102.003,78*	*96.780*	*99.800*	*100,00*	*99.800,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	9.031,22	8.600	8.870	100,00	8.870,00
11000.43400	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*9.031,22*	*8.600*	*8.870*	*100,00*	*8.870,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	21.294,14	20.830	21.500	100,00	21.500,00
11000.44400	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*21.294,14*	*20.830*	*21.500*	*100,00*	*21.500,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.502,96	1.490	1.460	100,00	1.460,00
11000.45000	*Beihilfen und Unterstützungen*	*1.502,96*	*1.490*	*1.460*	*100,00*	*1.460,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.146,00	6.304	0	100,00	0,00
99996.50714	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*7.146,00*	*6.304*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.043,35	920	0	100,00	0,00
99996.50763	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*1.043,35*	*920*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	8.985,65	10.490	14.050	100,00	14.050,00
11000.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte*	*7.788,17*	*7.270*	*7.730*	*100,00*	*7.730,00*
11000.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*7.262,48*	*6.220*	*6.320*	*100,00*	*6.320,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
99996.51125	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung*	*-6.065,00*	*-3.000*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.658,49	1.802	2.540	100,00	2.540,00
11000.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*2.544,00*	*2.240*	*2.540*	*100,00*	*2.540,00*
99996.51425	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung*	*-885,51*	*-438*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.857,40	1.670	1.930	100,00	1.930,00
11000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*1.857,40*	*1.670*	*1.930*	*100,00*	*1.930,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265,28	742	742	100,00	742,00
11000.50000	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*265,28*	*742*	*742*	*100,00*	*742,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,80	371	742	100,00	742,00
11000.54000	*Bewirtschaftungskosten*	*500,80*	*371*	*742*	*100,00*	*742,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.433,21	1.539	1.539	100,00	1.539,00
11000.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Sicherheit u. Ordnung*	*1.433,21*	*1.539*	*1.539*	*100,00*	*1.539,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	146,85	729	729	100,00	729,00
11000.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Allgemeine Sicherheit und Ordnung*	*146,85*	*729*	*729*	*100,00*	*729,00*
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11000.57030	*Aufwendungen für Ersatzvornahmen*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	4.383,60	4.700	5.050	100,00	5.050,00
11000.57700	*Aufwendungen Konsortialvertrag Tierheim*	*4.383,60*	*4.700*	*5.050*	*100,00*	*5.050,00*
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	274,80	1.200	1.200	100,00	1.200,00
11000.56208	*Aus- und Fortbildungskosten Schiedsmänner*	*274,80*	*1.200*	*1.200*	*100,00*	*1.200,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	99,07	650	650	100,00	650,00
11000.65400	*Reisekosten etc.*	*99,07*	*650*	*650*	*100,00*	*650,00*
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	984,57	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.56000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*984,57*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	100,00	50,00
11000.53008	*Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)*	*0,00*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.837,32	4.212	4.374	100,00	4.374,00
11000.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Sicherheit und Ordnung*	*3.837,32*	*4.212*	*4.374*	*100,00*	*4.374,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	360,55	500	3.000	100,00	3.000,00
11000.65500	*Gerichtskosten etc.*	*360,55*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
11000.65510	*Kosten für Sachverständigen Wildschadensschätzung*	*0,00*	*0*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.878,62	1.700	1.700	100,00	1.700,00
11000.65000	*Bürobedarf*	*1.878,62*	*1.700*	*1.700*	*100,00*	*1.700,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.086,27	1.540	1.460	100,00	1.460,00
11000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*792,27*	*1.040*	*960*	*100,00*	*960,00*
11000.65118	*Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)*	*294,00*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.132,97	1.080	1.080	100,00	1.080,00
11000.65200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.132,97*	*1.080*	*1.080*	*100,00*	*1.080,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	402,08	495	495	100,00	495,00
11000.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*402,08*	*495*	*495*	*100,00*	*495,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	683,26	960	800	100,00	800,00
11000.65300	*Bekanntmachungskosten*	*683,26*	*960*	*800*	*100,00*	*800,00*
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	559,00	600	600	100,00	600,00
11000.66108	*Mitgliedsbeiträge Schiedsmänner*	*509,00*	*550*	*550*	*100,00*	*550,00*
11000.66110	*Mitgliedsbeiträge Ortspolizeibehörde*	*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	35.238,71	61.800	65.800	100,00	65.800,00
11000.57000	*Aufwendungen für Obdachlose*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
11000.57010	*Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr*	*17.372,30*	*30.000*	*35.000*	*100,00*	*35.000,00*
	Die Mittelaufstockung basiert auf zu verzeichnenden Fallzahl-Steigerungen - s. hierzu auch Ertrags-Konto 11000.16810.					
11000.57020	*Schornsteinfegergebühren i.R.d. Gefahrenabwehr*	*119,79*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
11000.57100	*Tierseuchenbekämpfung*	*2.963,10*	*7.000*	*7.000*	*100,00*	*7.000,00*
11000.57300	*Kosten für Umweltschutzmaßnahmen*	*1.273,30*	*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*	*1.415,02*	*2.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
	Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem erfolgten Abschluss eines Konsortialvertrages, wodurch eine Kostensenkung bei dieser Position erzielt werden konnte.					
11000.57800	*Durchführung Verkehrsschau*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
11000.65800	*Sicherstellung von Fahrzeugen*	*95,20*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	93	92	100,00	92,00
11000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Allgemeine Sicherheit und Ordnung*	*0,00*	*93*	*92*	*100,00*	*92,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	575,66	500	900	100,00	900,00
99996.57807	*Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung*	*575,66*	*500*	*900*	*100,00*	*900,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.210,35	10.177	23.045	100,00	23.045,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
11000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Ordnung*	*3.329,25*	*6.011*	*18.748*	*100,00*	*18.748,00*
11000.67941	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Sicherheit u. Ordnung*	*3.881,10*	*4.166*	*4.297*	*100,00*	*4.297,00*
				Gesamtaufwand		**338.318,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-253.683,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**25,02 %**

Produkt 12.02.01

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
Sicherstelung 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	133.750,41	110.000	130.000	100,00	130.000,00
11000.10000	*Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung*	*133.750,41*	*110.000*	*130.000*	*100,00*	*130.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.					
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	136,00	50	50	100,00	50,00
11000.13000	*Erlöse aus Fundsachen*	*136,00*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
				Gesamtertrag		**130.350,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	8.530,68	8.860	9.150	100,00	9.150,00
11001.41000	*Beamtenbezüge*	*8.530,68*	*8.860*	*9.150*	*100,00*	*9.150,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	122.690,99	136.800	140.360	100,00	140.360,00
11001.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*122.690,99*	*136.800*	*140.360*	*100,00*	*140.360,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	10.963,40	12.290	12.610	100,00	12.610,00
11001.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*10.963,40*	*12.290*	*12.610*	*100,00*	*12.610,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	26.134,09	29.810	30.600	100,00	30.600,00
11001.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*26.134,09*	*29.810*	*30.600*	*100,00*	*30.600,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.332,51	1.460	1.420	100,00	1.420,00
11001.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*1.332,51*	*1.460*	*1.420*	*100,00*	*1.420,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.779,00	6.184	0	100,00	0,00
99996.50715	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*5.779,00*	*6.184*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	843,78	903	0	100,00	0,00
99996.50764	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*843,78*	*903*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	7.297,31	10.308	13.660	100,00	13.660,00
11001.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*6.314,26*	*7.140*	*7.520*	*100,00*	*7.520,00*
11001.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*5.888,05*	*6.110*	*6.140*	*100,00*	*6.140,00*
99996.51126	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt*	*-4.905,00*	*-2.942*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.346,42	1.760	2.470	100,00	2.470,00
11001.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*2.062,55*	*2.190*	*2.470*	*100,00*	*2.470,00*
99996.51426	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt*	*-716,13*	*-430*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.751,57	2.475	2.859	100,00	2.859,00
11001.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*2.751,57*	*2.475*	*2.859*	*100,00*	*2.859,00*

Produkt 12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	392,99	1.100	1.100	100,00	1.100,00
11001.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*392,99*	*1.100*	*1.100*	*100,00*	*1.100,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	741,89	550	1.100	100,00	1.100,00
11001.54000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.*	*741,89*	*550*	*1.100*	*100,00*	*1.100,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300,22	2.470	2.470	100,00	2.470,00
11001.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgeramt*	*2.300,22*	*2.470*	*2.470*	*100,00*	*2.470,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.170	1.170	100,00	1.170,00
11001.52000	*Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*1.170*	*1.170*	*100,00*	*1.170,00*
525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.014,34	7.500	7.500	100,00	7.500,00
11000.67000	*Bundesanteil Verwaltungsgebühren*	*8.014,34*	*7.500*	*7.500*	*100,00*	*7.500,00*
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.256,75	2.700	2.700	100,00	2.700,00
11000.67100	*Landesanteil Verwaltungsgebühren*	*2.256,75*	*2.700*	*2.700*	*100,00*	*2.700,00*
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	993,40	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.67200	*Kostenerstatt. an Gdn u.Gde-verbände ua.*	*993,40*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	38,95	180	180	100,00	180,00
11001.65400	*Dienstreisen*	*38,95*	*180*	*180*	*100,00*	*180,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.158,67	6.760	7.020	100,00	7.020,00
11001.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgeramt*	*6.158,67*	*6.760*	*7.020*	*100,00*	*7.020,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.983,55	250	250	100,00	250,00
11001.65500	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*3.983,55*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	55.815,23	67.400	70.400	100,00	70.400,00
11000.65010	*Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei)*	*53.163,07*	*65.000*	*68.000*	*100,00*	*68.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.					
11001.65000	*Bürobedarf*	*2.652,16*	*2.400*	*2.400*	*100,00*	*2.400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	693,24	910	840	100,00	840,00
11001.65100	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*693,24*	*910*	*840*	*100,00*	*840,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.699,46	1.620	1.620	100,00	1.620,00
11001.65200	*Post-, Fernmeldegebühren*	*1.699,46*	*1.620*	*1.620*	*100,00*	*1.620,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	584,85	720	720	100,00	720,00
11001.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*584,85*	*720*	*720*	*100,00*	*720,00*

Produkt 12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	469,74	660	550	100,00	550,00
11001.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*469,74*	*660*	*550*	*100,00*	*550,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.245,90	16.845	14.959	100,00	14.959,00
11000.67942	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgeramt*	*4.055,92*	*4.353*	*4.492*	*100,00*	*4.492,00*
11001.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgeramt*	*11.189,98*	*12.492*	*10.467*	*100,00*	*10.467,00*
				Gesamtaufwand		**327.208,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-196.858,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**39,84 %**

Produkt 12.02.02

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	24.661,00	20.000	22.000	100,00	22.000,00
05000.10000	*Verwaltungsgebühren Standesamt*	*24.661,00*	*20.000*	*22.000*	*100,00*	*22.000,00*
	Die Mittelaufstockung basiert auf den aktuellen Gebührensätzen.					
441100	Erträge aus Verkäufen	2.059,50	1.750	1.750	100,00	1.750,00
05000.13000	*Verkauf von Stammbüchern*	*2.059,50*	*1.750*	*1.750*	*100,00*	*1.750,00*
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	525,00	250	250	100,00	250,00
05000.14000	*Bereitstellung von Verwaltungsinventar - Standesamt*	*525,00*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
				Gesamtertrag		**24.000,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	37.022,82	38.420	39.710	100,00	39.710,00
05000.41000	*Dienstbezüge der Beamten*	*37.022,82*	*38.420*	*39.710*	*100,00*	*39.710,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.270,48	42.850	44.430	100,00	44.430,00
05000.41400	*Vergütung der Angestellten*	*40.270,48*	*42.850*	*44.430*	*100,00*	*44.430,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.642,31	3.820	3.960	100,00	3.960,00
05000.43400	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*3.642,31*	*3.820*	*3.960*	*100,00*	*3.960,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.430,71	9.270	9.620	100,00	9.620,00
05000.44400	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*8.430,71*	*9.270*	*9.620*	*100,00*	*9.620,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	717,74	740	720	100,00	720,00
05000.45000	*Beihilfen und Unterstützungen*	*717,74*	*740*	*720*	*100,00*	*720,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.405,00	3.104	0	100,00	0,00
99996.50711	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*3.405,00*	*3.104*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	497,17	453	0	100,00	0,00
99996.50760	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*497,17*	*453*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	4.297,51	5.183	6.930	100,00	6.930,00
05000.43000	*Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte*	*3.719,28*	*3.590*	*3.810*	*100,00*	*3.810,00*
05000.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*3.468,23*	*3.070*	*3.120*	*100,00*	*3.120,00*
99996.51127	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen*	*-2.890,00*	*-1.477*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	792,95	884	1.250	100,00	1.250,00
05000.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*1.214,90*	*1.100*	*1.250*	*100,00*	*1.250,00*
99996.51427	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen*	*-421,95*	*-216*	*0*	*100,00*	*0,00*
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.748,86	1.750	1.750	100,00	1.750,00
05000.57000	*Beschaffung von Stammbüchern*	*1.748,86*	*1.750*	*1.750*	*100,00*	*1.750,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.992,01	3.590	4.149	100,00	4.149,00
05000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*3.992,01*	*3.590*	*4.149*	*100,00*	*4.149,00*

Produkt 12.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	570,15	1.596	1.596	100,00	1.596,00
05000.50000	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*570,15*	*1.596*	*1.596*	*100,00*	*1.596,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.076,34	798	1.596	100,00	1.596,00
05000.54000	*Bewirtschaftungskosten*	*1.076,34*	*798*	*1.596*	*100,00*	*1.596,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	619,29	665	665	100,00	665,00
05000.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personenstandswesen*	*619,29*	*665*	*665*	*100,00*	*665,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	315	315	100,00	315,00
05000.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Personenstandswesen*	*0,00*	*315*	*315*	*100,00*	*315,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2,27	70	70	100,00	70,00
05000.65400	*Reisekosten etc.*	*2,27*	*70*	*70*	*100,00*	*70,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.658,10	1.820	1.890	100,00	1.890,00
05000.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personenstandswesen*	*1.658,10*	*1.820*	*1.890*	*100,00*	*1.890,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,19	125	125	100,00	125,00
05000.65500	*Gerichtskosten etc.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	773,55	700	700	100,00	700,00
05000.65000	*Bürobedarf*	*773,55*	*700*	*700*	*100,00*	*700,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	891,31	1.170	1.080	100,00	1.080,00
05000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*891,31*	*1.170*	*1.080*	*100,00*	*1.080,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	849,73	810	810	100,00	810,00
05000.65200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*849,73*	*810*	*810*	*100,00*	*810,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	365,53	450	450	100,00	450,00
05000.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*365,53*	*450*	*450*	*100,00*	*450,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	341,63	480	400	100,00	400,00
05000.65300	*Bekanntmachungskosten*	*341,63*	*480*	*400*	*100,00*	*400,00*
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	435,69	500	500	100,00	500,00
05000.65550	*Aufwendungen für Dekoration etc. im Bereich des Standesamtes*	*435,69*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	90	120	100,00	120,00
05000.66100	*Fachverbandsbeitrag*	*90,00*	*90*	*120*	*100,00*	*120,00*
	Die Ansatzanpassung basiert auf der ab 2019 erfolgenden Erhöhung des Fachverbandsbeitrages.					
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.611,80	14.856	14.080	100,00	14.080,00
05000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personenstandswesen*	*5.765,54*	*6.436*	*5.393*	*100,00*	*5.393,00*

Produkt 12.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
05000.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personenstandswesen*	*7.846,26*	*8.420*	*8.687*	*100,00*	*8.687,00*
				Gesamtaufwand		**136.916,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-112.916,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**17,53 %**

Produkt 12.10.02

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
442000	Erstattungen vom Bund	13.938,54	0	11.000	100,00	11.000,00
05200.16000	*Erstattungen Bund*	*13.938,54*	*0*	*11.000*	*100,00*	*11.000,00*
	Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2019 steht in Zusammenhang mit der Europawahl.					
442100	Erstattungen vom Land	12.277,88	0	0	100,00	0,00
05200.16100	*Erstattungen Land*	*12.277,88*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	8.000	100,00	8.000,00
05200.16200	*Erstattungen Kreis*	*0,00*	*0*	*8.000*	*100,00*	*8.000,00*
	Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2019 steht in Zusammenhang mit der im Rahmen der Kommunalwahl stattfindenden Kreistagswahl.					
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		**19.050,00**
A U F W A N D						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.635,00	0	15.000	100,00	15.000,00
05200.40100	*Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten*	*7.635,00*	*0*	*15.000*	*100,00*	*15.000,00*
	Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2019 steht in Zusammenhang mit den Europa-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen (s. hierzu auch USK 05200.65010).					
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.719,46	4.690	4.910	100,00	4.910,00
05200.41000	*Beamtenbezüge*	*4.719,46*	*4.690*	*4.910*	*100,00*	*4.910,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.983,41	17.070	22.490	100,00	22.490,00
05200.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*16.983,41*	*17.070*	*17.490*	*100,00*	*17.490,00*
05200.41600	*Personalausgaben Wahlen und Zählungen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
	Der Mittelansatz 2019 steht in Zusammenhang mit den Europa-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen.					
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.500,70	1.530	1.570	100,00	1.570,00
05200.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*1.500,70*	*1.530*	*1.570*	*100,00*	*1.570,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.548,79	3.700	3.790	100,00	3.790,00
05200.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*3.548,79*	*3.700*	*3.790*	*100,00*	*3.790,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	201,53	210	200	100,00	200,00
05200.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*201,53*	*210*	*200*	*100,00*	*200,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	959,00	890	0	100,00	0,00
99996.50712	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*959,00*	*890*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	140,05	130	0	100,00	0,00
99996.50761	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*140,05*	*130*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	1.204,15	1.486	1.970	100,00	1.970,00
05200.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*1.044,32*	*1.030*	*1.080*	*100,00*	*1.080,00*
05200.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*973,83*	*880*	*890*	*100,00*	*890,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
99996.51128	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abst.*	*-814,00*	*-424*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	222,27	258	360	100,00	360,00
05200.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*341,13*	*320*	*360*	*100,00*	*360,00*
99996.51428	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abstimmungen*	*-118,86*	*-62*	*0*	*100,00*	*0,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	9,08	45	45	100,00	45,00
05200.65400	*Dienstreisen*	*9,08*	*45*	*45*	*100,00*	*45,00*
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
05200.65550	*Kosten für externe Beratung*	*0,00*	*0*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
	Neues USK ab 2019.					
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.706,27	0	30.000	100,00	30.000,00
05200.65010	*Geschäftsausgaben*	*12.706,27*	*0*	*30.000*	*100,00*	*30.000,00*
	Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2019 steht in Zusammenhang mit der Kommunal- und Europawahl (s. hierzu auch USK 05200.40100).					
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	356,38	300	450	100,00	450,00
05200.64500	*Versicherungsbeiträge*	*356,38*	*300*	*450*	*100,00*	*450,00*
	Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit den 2019 stattfindenden Europa-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen.					
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.471,47	2.123	3.881	100,00	3.881,00
05200.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wahlen und sonstige Abstimmungen*	*2.707,05*	*1.302*	*3.034*	*100,00*	*3.034,00*
11000.67943	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Wahlen u. sonst. Abstimmungen*	*764,42*	*821*	*847*	*100,00*	*847,00*
				Gesamtaufwand		**85.666,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-66.616,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**22,24 %**

Produkt 12.20.10

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

Produkt 12.20.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.569,40	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.17200	*Zuweisung Kreis aus Feuerschutzsteuer*	*1.000,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
13000.17210	*Zuschuss Kreis für Katastrophenschutz-Fahrzeuge und Drehleiter*	*569,40*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	8.828,46	42.700	10.000	100,00	10.000,00
99996.24164	*Brandschutz - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*7.691,07*	*42.000*	*8.000*	*100,00*	*8.000,00*
99996.24171	*Feuerwehrgerätehäuser - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*1.137,39*	*700*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	6.598,14	8.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.24183	*Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Brandschutz*	*6.598,14*	*8.000*	*9.000*	*100,00*	*9.000,00*
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	5.416,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
13000.16900	*Entgelte für Brandsicherheitswache*	*5.416,00*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.896,23	13.500	13.500	100,00	13.500,00
13000.16700	*Kostenersatz für Einsätze -priv.Untern.-*	*4.896,23*	*12.000*	*12.000*	*100,00*	*12.000,00*
13000.16750	*Kostenersatz von Privaten für Inanspruchnahme THW*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	4.784,52	4.700	4.740	100,00	4.740,00
13000.14000	*Mieteinnahmen*	*4.784,52*	*4.200*	*4.200*	*100,00*	*4.200,00*
13000.14300	*Pachterträge -Photovoltaikanlage-Feuerwehrgerätehaus Fürth*	*0,00*	*500*	*540*	*100,00*	*540,00*
442100	Erstattungen vom Land	4.777,25	10.800	10.800	100,00	10.800,00
13000.16100	*Kostenerstattung -Besucher LFwS-*	*4.777,25*	*10.800*	*10.800*	*100,00*	*10.800,00*
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	369,49	600	600	100,00	600,00
13000.16200	*Erstattung Versicherungskosten Katastrophenfahrzeuge*	*369,49*	*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	756,75	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.16800	*Kostenerstattungen -übr.Bereiche-*	*756,75*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	336,09	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-*	*336,09*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350	100,00	350,00
13000.15000	*Fernsprechgebührenersatz*	*0,00*	*350*	*350*	*100,00*	*350,00*
				Gesamtertrag		**58.590,00**
A U F W A N D						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.512,87	28.500	28.500	100,00	28.500,00

Produkt 12.20.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
13000.40100	*Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-*	*19.688,38*	*24.000*	*24.000*	*100,00*	*24.000,00*
13000.40200	*Lohnausfall bei Einsätzen*	*1.286,89*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
13000.40300	*Sterbekasse*	*1.537,60*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	8.621,04	9.380	9.810	100,00	9.810,00
13000.41000	*Beamtenbezüge*	*8.621,04*	*9.380*	*9.810*	*100,00*	*9.810,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.301,10	11.950	12.380	100,00	12.380,00
13000.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*12.301,10*	*11.950*	*12.380*	*100,00*	*12.380,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.070,40	1.060	1.100	100,00	1.100,00
13000.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*1.070,40*	*1.060*	*1.100*	*100,00*	*1.100,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.578,49	2.570	2.660	100,00	2.660,00
13000.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*2.578,49*	*2.570*	*2.660*	*100,00*	*2.660,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	194,29	190	190	100,00	190,00
13000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*194,29*	*190*	*190*	*100,00*	*190,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	911,00	818	0	100,00	0,00
99996.50716	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*911,00*	*818*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	133,04	119	0	100,00	0,00
99996.50765	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*133,04*	*119*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	1.172,55	1.371	1.840	100,00	1.840,00
13000.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*1.006,75*	*950*	*1.010*	*100,00*	*1.010,00*
13000.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*938,80*	*810*	*830*	*100,00*	*830,00*
99996.51129	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz*	*-773,00*	*-389*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	215,94	233	330	100,00	330,00
13000.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*328,86*	*290*	*330*	*100,00*	*330,00*
99996.51429	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz*	*-112,92*	*-57*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	43.543,70	50.000	50.000	100,00	50.000,00
13000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*43.543,70*	*50.000*	*50.000*	*100,00*	*50.000,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.077,98	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.50100	*Unterhaltung der Grundstücke*	*7.077,98*	*10.000*	*10.000*	*100,00*	*10.000,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.069,18	5.200	5.200	100,00	5.200,00
13000.54100	*Bewirtschaftungskosten*	*4.069,18*	*5.200*	*5.200*	*100,00*	*5.200,00*
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	33.395,52	40.000	40.000	100,00	40.000,00
13000.55000	*Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz-*	*33.395,52*	*40.000*	*40.000*	*100,00*	*40.000,00*

Produkt 12.20.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	167,06	500	500	100,00	500,00
13000.50200	*Unterhaltung der Meldeanlagen*	*167,06*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.545,39	30.000	30.000	100,00	30.000,00
13000.52100	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung*	*32.545,39*	*30.000*	*30.000*	*100,00*	*30.000,00*
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.606,07	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.67200	*Kosten Bereitstellung digitaler Sprech- u. Datenfunk*	*1.606,07*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.67100	*Kostenersatz THW*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.601,20	15.000	15.000	100,00	15.000,00
13000.56200	*Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige*	*14.601,20*	*15.000*	*15.000*	*100,00*	*15.000,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1,13	10	10	100,00	10,00
13000.65400	*Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung*	*1,13*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.583,10	10.000	20.000	100,00	20.000,00
13000.56000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*10.583,10*	*10.000*	*20.000*	*100,00*	*20.000,00*
	Mittelaufstockung aufgrund voraussichtlicher Zusatzkosten im Rahmen der Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung analog EU-Richtlinie.					
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.691,49	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.56100	*Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner*	*3.951,49*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
13000.71800	*Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege*	*4.740,00*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	324,06	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.53000	*Saalmieten für Versammlungen u.ä.*	*324,06*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	292,70	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*292,70*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	714,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
13000.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*714,00*	*1.200*	*1.200*	*100,00*	*1.200,00*
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.265,25	7.500	7.500	100,00	7.500,00
13000.65000	*Geschäftsbedarf der Feuerwehr*	*221,33*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
13000.65800	*Ehrengaben für Feuerwehrmänner*	*1.627,92*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
13000.65900	*Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswache*	*5.416,00*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	16.209,06	19.800	20.800	100,00	20.800,00
13000.54500	*Gebäudeversicherungen Brandschutz*	*2.229,02*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
13000.55100	*Kraftfahrzeugversicherungen*	*7.087,91*	*8.500*	*9.500*	*100,00*	*9.500,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst (insbes. aktueller Fahrzeugbestand und eingetretene Schadensfälle).					
13000.64500	*Haftpflichtversicherungen etc.*	*6.892,13*	*8.300*	*8.300*	*100,00*	*8.300,00*

Produkt 12.20.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	0	25	100,00	25,00
13000.66100	*Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.*	*25,00*	*0*	*25*	*100,00*	*25,00*
	Neues USK ab 2019 - bei der Veranschlagung handelt es sich um Beiträge für Jugendherbergen (Relevanz für den Bereich Jugendfeuerwehr).					
558110	Aufwendungen Grundsteuer	345,63	400	400	100,00	400,00
13000.54190	*Grundsteuer - Bereich Brandschutz*	*345,63*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	3.096,51	4.000	4.000	100,00	4.000,00
13000.57000	*Aufwendungen für Brandschau*	*2.499,00*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
13000.57200	*Kosten für chemische Löschmittel*	*597,51*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
13000.57300	*Sonstige Kosten bei Einsätzen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.040,78	12.978	12.301	100,00	12.301,00
13000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Brandschutz*	*10.040,78*	*12.978*	*12.301*	*100,00*	*12.301,00*
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.196,56	36.000	38.000	100,00	38.000,00
99996.57406	*Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*35.196,56*	*36.000*	*38.000*	*100,00*	*38.000,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	76.130,52	91.000	110.000	100,00	110.000,00
99996.57802	*Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände*	*76.130,52*	*91.000*	*110.000*	*100,00*	*110.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	56.078,38	61.232	64.852	100,00	64.852,00
13000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Brandschutz*	*17.672,04*	*19.727*	*21.654*	*100,00*	*21.654,00*
13000.67920	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)*	*1.495,00*	*1.539*	*1.573*	*100,00*	*1.573,00*
13000.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Brandschutz*	*36.911,34*	*39.966*	*41.625*	*100,00*	*41.625,00*
				Gesamtaufwand		**504.598,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-446.008,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**11,61 %**

Produkt 21.01.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.01**	Schulische Einrichtungen
Produkt	**21.01.01**	Schulen

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz
Schulmitbestimmungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes

Leistung

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

Produkt 21.01.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.01**	Schulische Einrichtungen
Produkt	**21.01.01**	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414100	Zuweisungen vom Land	118.527,98	124.000	127.600	100,00	127.600,00
21120.17108	*LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch*	*117.122,98*	*120.000*	*123.600*	*100,00*	*123.600,00*
	Die Anpassung des Mittelansatzes ist bedingt durch eingeplante Tarifsteigerungen.					
21120.17128	*LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch*	*1.405,00*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.288,89	107.000	110.500	100,00	110.500,00
21120.17208	*Kreiszuschuss (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch*	*104.288,89*	*107.000*	*110.500*	*100,00*	*110.500,00*
	Die Anpassung des Mittelansatzes ist bedingt durch eingeplante Tarifsteigerungen.					
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	200,00	0	0	100,00	0,00
21120.17700	*Spenden für Ausgaben i.R.d. Gruppengeldes Nachmittagsbetreuung*	*200,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	30.145,54	37.000	28.000	100,00	28.000,00
99996.24159	*Grundschule Lehbesch NSt. Fürth - Erträge aus der Aufl. Sopo*	*8.488,02*	*8.000*	*8.000*	*100,00*	*8.000,00*
99996.24170	*Grundschule Lehbesch - Erträge aus der Aufl. Sopo*	*9.333,80*	*15.000*	*8.000*	*100,00*	*8.000,00*
99996.24173	*Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*12.323,72*	*14.000*	*12.000*	*100,00*	*12.000,00*
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	5.162,88	5.165	5.157	100,00	5.157,00
21110.14308	*Pachtertr. -Photovoltaikanl.- GS Neum.*	*835,20*	*835*	*835*	*100,00*	*835,00*
21120.14008	*Mieten - GS Lehbesch*	*3.211,68*	*3.200*	*3.200*	*100,00*	*3.200,00*
21120.14308	*Pachterträge -Photovoltaikanlage-*	*252,00*	*260*	*252*	*100,00*	*252,00*
21140.14308	*Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth*	*864,00*	*870*	*870*	*100,00*	*870,00*
441400	Beteiligung Essenskosten	56.032,80	62.000	62.000	100,00	62.000,00
21120.13008	*Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung*	*56.032,80*	*62.000*	*62.000*	*100,00*	*62.000,00*
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	57.624,00	61.000	61.000	100,00	61.000,00
21120.11008	*Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch*	*57.624,00*	*61.000*	*61.000*	*100,00*	*61.000,00*
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.152,33	15.700	9.750	100,00	9.750,00
21110.11108	*Benutzungsentgelte - GS Neum.*	*3.640,00*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
21110.11508	*Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster*	*7.802,54*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
21120.11108	*Benutzungsentgelte GS Lehb.*	*2.835,00*	*2.700*	*2.700*	*100,00*	*2.700,00*
21120.11508	*Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch*	*9.605,10*	*1.000*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
	Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Beendigung des Schulbetriebes in der Dependance Fürth - s. hierzu auch USK 21140.11508 sowie Aufwandskonten 21120.57508 und 21140.57508.					
21120.11550	*Einnahme Gruppengeld - Nachmittagsbetreuung*	*2.720,00*	*6.000*	*50*	*100,00*	*50,00*
	Die Reduzierung des Mittelansatzes erfolgt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung - es besteht Zweckbindung für (Mehr-)Erträge gegenüber Aufwandskonto 21120.57600.					
21140.11108	*Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth*	*2.523,68*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*

Produkt 21.01.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.01**	Schulische Einrichtungen
Produkt	**21.01.01**	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
21140.11508	*Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb./NSt.Fürth*	*2.026,01*	*500*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Der Wegfall des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Beendigung des Schulbetriebes in der Dependance Fürth - s. hierzu auch USK 21120.11508 sowie Aufwandskonten 21120.57508 und 21140.57508.					
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*
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.795,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
29500.17218	*Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.*	*6.795,00*	*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	950,40	50	50	100,00	50,00
29000.16800	*Erstattung von Schülerbeförderungskosten*	*950,40*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	409,36	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*	*228,48*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
21140.15018	*Zahlungen für Schadensfälle GS Lehbesch / NSt. Fürth*	*180,88*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
452900	sonstige ordentliche Erträge	60,00	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*
21140.15008	*Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth*	*30,00*	*20*	*20*	*100,00*	*20,00*
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	37.559,25	0	0	100,00	0,00
99996.24574	*Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehbesch*	*15.118,85*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.24575	*Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehbesch Dep. Fürth*	*6.692,48*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.24576	*Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Neumünster*	*15.747,92*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	119,20	0	0	100,00	0,00
99996.34562	*Erträge Wertzuschreibung GWG GS Lehbesch (Afa Vorjahre)*	*119,20*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.390,00	85.596	101.048	100,00	101.048,00
21110.16958	*Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-*	*25.264,00*	*26.032*	*25.473*	*100,00*	*25.473,00*
21120.16958	*Inn.Verr. Kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.*	*38.833,00*	*40.870*	*43.145*	*100,00*	*43.145,00*
21140.16958	*Inn.Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth*	*16.293,00*	*18.694*	*32.430*	*100,00*	*32.430,00*
				Gesamtertrag		**513.260,00**

A U F W A N D

Produkt 21.01.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.01**	Schulische Einrichtungen
Produkt	**21.01.01**	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.671,87	1.900	2.010	100,00	2.010,00
21120.41008	*Beamtenbezüge*	*1.671,87*	*1.900*	*2.010*	*100,00*	*2.010,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	259.244,47	278.050	263.620	100,00	263.620,00
21120.41408	*Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehbesch*	*250.003,89*	*260.960*	*245.920*	*100,00*	*245.920,00*
29500.41408	*Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.*	*9.240,58*	*17.090*	*17.700*	*100,00*	*17.700,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	23.136,95	24.670	23.390	100,00	23.390,00
21120.43408	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch*	*22.052,25*	*23.150*	*21.810*	*100,00*	*21.810,00*
29500.43408	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung*	*1.084,70*	*1.520*	*1.580*	*100,00*	*1.580,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	55.549,81	59.670	56.490	100,00	56.490,00
21120.44408	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch*	*52.953,18*	*56.010*	*52.700*	*100,00*	*52.700,00*
29500.44408	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.*	*2.596,63*	*3.660*	*3.790*	*100,00*	*3.790,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	2.422,85	2.840	2.550	100,00	2.550,00
21120.45008	*Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch*	*2.337,05*	*2.670*	*2.380*	*100,00*	*2.380,00*
29500.45008	*Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung*	*85,80*	*170*	*170*	*100,00*	*170,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.511,00	11.983	0	100,00	0,00
99996.50676	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*408,00*	*722*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50677	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*11.103,00*	*11.261*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.680,56	1.749	0	100,00	0,00
99996.50795	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*1.621,04*	*1.644*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50796	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*59,52*	*105*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	14.493,62	19.999	24.500	100,00	24.500,00
21120.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Lehbesch*	*12.110,39*	*13.000*	*12.580*	*100,00*	*12.580,00*
21120.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb.*	*11.292,95*	*11.130*	*10.280*	*100,00*	*10.280,00*
29500.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung*	*444,65*	*850*	*900*	*100,00*	*900,00*
29500.43108	*Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.*	*414,63*	*720*	*740*	*100,00*	*740,00*
99996.51130	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. GS Lehbesch*	*-9.423,00*	*-5.358*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51131	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung*	*-346,00*	*-343*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.674,77	3.428	4.440	100,00	4.440,00
21120.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch*	*3.955,85*	*4.000*	*4.140*	*100,00*	*4.140,00*
29500.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.*	*145,24*	*260*	*300*	*100,00*	*300,00*

Produkt 21.01.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.01**	Schulische Einrichtungen
Produkt	**21.01.01**	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
99996.51430	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Grundschule Lehbesch*	*-1.375,80*	*-782*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51431	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung*	*-50,52*	*-50*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	130.627,89	152.000	152.000	100,00	152.000,00
21110.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster*	*34.361,99*	*38.000*	*38.000*	*100,00*	*38.000,00*
21120.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch*	*62.359,54*	*75.000*	*75.000*	*100,00*	*75.000,00*
21140.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth*	*33.906,36*	*39.000*	*39.000*	*100,00*	*39.000,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.888,30	11.000	11.000	100,00	11.000,00
21110.50108	*Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster*	*11.137,53*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
21120.50108	*Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch*	*2.958,44*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
21140.50108	*Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth*	*2.792,33*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.155,66	21.900	21.900	100,00	21.900,00
21110.54108	*Bewirtschaftungskosten - GS Neum.*	*6.930,21*	*6.400*	*6.400*	*100,00*	*6.400,00*
21120.54108	*Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch*	*7.467,04*	*9.000*	*9.000*	*100,00*	*9.000,00*
21140.54108	*Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth*	*3.758,41*	*6.500*	*6.500*	*100,00*	*6.500,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.875,66	4.295	4.295	100,00	4.295,00
21110.52300	*Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Neumünster*	*992,65*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
21120.52300	*Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Lehbesch*	*2.101,69*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
21140.52300	*Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Lehbesch/Fürth*	*692,85*	*700*	*700*	*100,00*	*700,00*
29500.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Schulverw.*	*88,47*	*95*	*95*	*100,00*	*95,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64.304,27	11.145	10.845	100,00	10.845,00
21110.52110	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster*	*2.627,96*	*1.050*	*1.050*	*100,00*	*1.050,00*
21110.57008	*Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster*	*2.113,83*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
21110.57508	*Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster*	*4.416,19*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
21120.52110	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch*	*1.240,66*	*1.050*	*1.050*	*100,00*	*1.050,00*
21120.57008	*Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch*	*1.160,00*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
21120.57508	*Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch*	*5.887,45*	*1.000*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
	Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Beendigung des Schulbetriebes in der Dependance Fürth - s. hierzu auch Ertragskonten 21120.11508 und 21140.11508 sowie USK 21140.57508.					

Produkt 21.01.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.01**	Schulische Einrichtungen
Produkt	**21.01.01**	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
21140.52110	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth*	*0,00*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
	Die Fortführung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem Fortbestand der Nachmittagsbetreuung in der Dependance Fürth.					
21140.57008	*Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch / Nebenstelle Fürth*	*155,74*	*300*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Aufgrund der Einstellung des Schulbetriebes in der Dependance Fürth entfällt der Mittelansatz ab dem Haushaltsjahr 2019.					
21140.57508	*Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch/NSt. Fürth*	*1.073,53*	*500*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Der Wegfall des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Beendigung des Schulbetriebes in der Dependance Fürth - s. hierzu auch Ertragskonten 21120.11508 und 21140.11508 sowie USK 21120.57508.					
29500.52008	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.*	*0,00*	*45*	*45*	*100,00*	*45,00*
99996.52440	*Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung*	*18.836,50*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.52441	*Schulbuchausleihe GS Lehbesch NSt. Fürth Zuf. zu Rückstellung*	*7.644,96*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.52442	*Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung*	*19.147,45*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.084,37	12.150	12.300	100,00	12.300,00
21120.67200	*Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - GS Lehbesch*	*1.819,37*	*2.150*	*2.300*	*100,00*	*2.300,00*
	Bei der Kalkulation des Mittelansatzes wurden sowohl die aktuellen Erfordernisse als auch Tarifsteigerungen berücksichtigt.					
29500.71208	*Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg.Schulverw.*	*2.265,00*	*10.000*	*10.000*	*100,00*	*10.000,00*
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	115.170,10	160.000	180.000	100,00	180.000,00
29000.63908	*Schülerbeförderungskosten*	*115.170,10*	*160.000*	*180.000*	*100,00*	*180.000,00*
	Bei der Kalkulation des Mittelansatzes wurden sowohl die aktuellen Erfordernisse als auch Tarifsteigerungen berücksichtigt.					
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	150	0	100,00	0,00
21110.66208	*Vermischte Ausgaben - GS Neum.*	*0,00*	*50*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Das USK entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.					
21120.66208	*Vermischte Ausgaben - GS Lehbesch*	*0,00*	*50*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Das USK entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.					
21140.66208	*Vermischte Ausg. - GS Lehb./NSt.Fürth*	*0,00*	*50*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Das USK entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.					
529920	Essenskosten	53.992,92	62.000	62.000	100,00	62.000,00
21120.57108	*Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung*	*53.992,92*	*62.000*	*62.000*	*100,00*	*62.000,00*
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	1.405,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
21120.57208	*Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch*	*1.405,00*	*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	130,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
29500.57200	*Notfallfonds für Grundschüler*	*130,00*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	37,81	235	235	100,00	235,00
21120.65408	*Reisekosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch*	*26,09*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*

Produkt 21.01.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.01**	Schulische Einrichtungen
Produkt	**21.01.01**	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
29500.65408	*Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung*	*11,72*	*35*	*35*	*100,00*	*35,00*
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.430,88	2.300	2.300	100,00	2.300,00
21110.52108	*Miete u. Service Kopiergeräte - GS Neumünster*	*1.276,15*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
21120.52108	*Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehbesch*	*1.520,95*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
21140.52108	*Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehb./NSt. Fürth*	*633,78*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	236,87	260	270	100,00	270,00
29500.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Schulverwaltung*	*236,87*	*260*	*270*	*100,00*	*270,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,19	125	125	100,00	125,00
29500.65508	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	86,02	150	150	100,00	150,00
21110.57010	*GEMA-Gebühren GS Neumünster*	*18,27*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
21120.57010	*GEMA-Gebühren GS Lehbesch*	*41,31*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
21140.57010	*GEMA-Gebühren GS Lehbesch NSt. Fürth*	*26,44*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
	Aufgrund der weiterhin vorgesehenen Durchführung von Veranstaltungen (insbes. Faschingsveranstaltung) ist weiterhin ein Mittelansatz eingeplant.					
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	331,52	3.100	3.350	100,00	3.350,00
21110.65010	*Kopierkosten - GS Neumünster*	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					
21120.65010	*Kopierkosten - Grundschule Lehbesch*	*0,00*	*1.000*	*1.750*	*100,00*	*1.750,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					
21140.65010	*Kopierkosten - GS Lehb./NSt.Fürth*	*0,00*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
29500.65008	*Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung*	*331,52*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	59,42	78	72	100,00	72,00
29500.65108	*Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg.Schulverwaltung*	*59,42*	*78*	*72*	*100,00*	*72,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	424,86	405	405	100,00	405,00
29500.65208	*Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung*	*424,86*	*405*	*405*	*100,00*	*405,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	146,21	180	180	100,00	180,00
29500.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung*	*146,21*	*180*	*180*	*100,00*	*180,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	170,82	240	200	100,00	200,00
29500.65308	*Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung*	*170,82*	*240*	*200*	*100,00*	*200,00*
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.240,92	15.700	15.200	100,00	15.200,00
21110.65008	*Geschäftsausgaben - GS Neumünster*	*6.947,38*	*7.450*	*7.450*	*100,00*	*7.450,00*
21120.65008	*Geschäftsausgaben - GS Lehbesch*	*7.077,76*	*7.450*	*7.450*	*100,00*	*7.450,00*
21140.65008	*Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt.Fürth*	*2.215,78*	*800*	*300*	*100,00*	*300,00*
	Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Einstellung des Schulbetriebes und der künftigen lediglichen Fortführung der Nachmittagsbetreuung in der Dependance Fürth.					
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	26.790,07	36.315	37.335	100,00	37.335,00
21110.54508	*Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster*	*2.318,28*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*

Produkt 21.01.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.01**	Schulische Einrichtungen
Produkt	**21.01.01**	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
21110.64508	*Schülerunfall-, Gard.-, Haftpflichtversicherung - GS Neumünster*	*106,28*	*140*	*140*	*100,00*	*140,00*
21120.54508	*Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch*	*3.604,06*	*3.800*	*3.800*	*100,00*	*3.800,00*
21120.64508	*Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehbesch*	*182,01*	*200*	*220*	*100,00*	*220,00*
	Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf Beitragsanstieg.					
21140.54508	*Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch / NSt. Fürth*	*2.316,37*	*3.600*	*3.600*	*100,00*	*3.600,00*
21140.64508	*Schülerunfall-,Garderobe-,Haftpfl.versi. - GS Lehb. / NSt. Fürth*	*31,82*	*75*	*75*	*100,00*	*75,00*
29500.64508	*Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung*	*18.231,25*	*26.000*	*27.000*	*100,00*	*27.000,00*
	Die Anpassung des Mittelansatzes begründet sich aus dem Anstieg des Beitragssatzes.					
558110	Aufwendungen Grundsteuer	293,04	285	315	100,00	315,00
21120.54198	*Grundsteuer - GS Lehbesch*	*205,46*	*200*	*220*	*100,00*	*220,00*
	Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.					
21140.54198	*Grundsteuer. - GS Lehb./NSt. Fürth*	*87,58*	*85*	*95*	*100,00*	*95,00*
	Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.					
559900	sonstige laufende Aufwendungen	2.870,00	6.050	100	100,00	100,00
21120.57250	*Sonstige Aufwendungen - Nachmittagsbetreuung*	*150,00*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
21120.57600	*Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Nachmittagsbetreuung*	*2.070,37*	*6.000*	*50*	*100,00*	*50,00*
	Die Reduzierung des Mittelansatzes erfolgt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung - es besteht Zweckbindung gegenüber Ertragskonto 21120.11550.					
99996.52445	*Gruppengeld Nachmittagsbetr. GS Lehbesch Zuf. Rückstellung*	*649,63*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
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)	19.819,63	22.712	20.808	100,00	20.808,00
21110.80708	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster*	*4.773,01*	*7.076*	*6.763*	*100,00*	*6.763,00*
21120.80708	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehbesch*	*10.128,09*	*10.043*	*10.006*	*100,00*	*10.006,00*
21140.80708	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NSt. Fürth*	*4.918,53*	*5.593*	*4.039*	*100,00*	*4.039,00*
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	139.932,85	142.000	134.000	100,00	134.000,00
99996.57403	*Grundschule Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*61.037,64*	*69.000*	*62.000*	*100,00*	*62.000,00*
99996.57404	*Grundschule Lehbesch / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*39.313,49*	*31.000*	*31.000*	*100,00*	*31.000,00*

Produkt 21.01.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.01**	Schulische Einrichtungen
Produkt	**21.01.01**	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
99996.57405	*Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*39.581,72*	*42.000*	*41.000*	*100,00*	*41.000,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	24.475,26	24.000	23.000	100,00	23.000,00
99996.57808	*AfA Schule Lehbesch Hauptstelle*	*8.299,47*	*8.000*	*7.000*	*100,00*	*7.000,00*
99996.57809	*AfA Schule Lehbesch NSt. Fürth*	*3.047,75*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
99996.57810	*AfA Schule Neumünster*	*13.128,04*	*14.000*	*14.000*	*100,00*	*14.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	628.702,73	681.758	708.786	100,00	708.786,00
21110.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster*	*56.076,93*	*62.601*	*56.815*	*100,00*	*56.815,00*
21110.67928	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster*	*1.970,00*	*2.021*	*2.187*	*100,00*	*2.187,00*
21110.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Neumünster*	*128.014,66*	*139.317*	*142.732*	*100,00*	*142.732,00*
21110.67958	*Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster*	*25.264,00*	*26.032*	*25.473*	*100,00*	*25.473,00*
21120.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehbesch*	*64.484,43*	*71.986*	*89.827*	*100,00*	*89.827,00*
21120.67928	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lehbesch*	*2.394,00*	*2.454*	*2.691*	*100,00*	*2.691,00*
21120.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lehbesch*	*199.456,96*	*212.437*	*220.515*	*100,00*	*220.515,00*
21120.67958	*Inn.Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch*	*22.918,00*	*24.083*	*25.217*	*100,00*	*25.217,00*
21140.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth*	*17.866,04*	*19.944*	*24.504*	*100,00*	*24.504,00*
21140.67928	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Lehbesch/NSt. Fürth*	*2.394,00*	*2.454*	*2.691*	*100,00*	*2.691,00*
21140.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lehbesch NSt. Fürth*	*91.131,44*	*99.263*	*83.217*	*100,00*	*83.217,00*
21140.67958	*Inn.Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch/NSt.Fürth*	*16.293,00*	*18.694*	*32.430*	*100,00*	*32.430,00*
29500.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Schulverwaltung*	*439,27*	*472*	*487*	*100,00*	*487,00*
				Gesamtaufwand		**1.784.371,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-1.271.111,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**28,76 %**

Produkt 25.01.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	100,00	10,00
34100.17608	*Spenden für kult.Veranst.-so.öff.So.Re.-Kulturpflege*	*0,00*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
34100.17708	*Spenden für kult.Veranst. -priv.Untern.-*	*0,00*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	776,86	400	130	100,00	130,00
99996.24186	*Kulturpflege - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus sonst. SoPo*	*744,00*	*400*	*60*	*100,00*	*60,00*
99996.24198	*Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sopo - Heimatpflege*	*32,86*	*0*	*70*	*100,00*	*70,00*
441100	Erträge aus Verkäufen	1.274,09	500	500	100,00	500,00
34600.13108	*Verkaufserlöse - Heimatpflege*	*1.274,09*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	725,00	100	100	100,00	100,00
34100.11108	*Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen*	*725,00*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.700,00	1.550	1.550	100,00	1.550,00
34600.14108	*Standgelder Weihnachtsmarkt*	*2.580,00*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
34600.14200	*Standgelder - Heimatpflege*	*120,00*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	100,00	500,00
34600.16708	*Kostenerstattungen -priv.Untern.- Heimatpflege*	*0,00*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
452900	sonstige ordentliche Erträge	161,10	10	10	100,00	10,00
34100.13008	*Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkeverkauf etc.)*	*161,10*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
				Gesamtertrag		**2.810,00**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.200,66	1.500	1.400	100,00	1.400,00
34100.41408	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*13.200,66*	*1.500*	*1.400*	*100,00*	*1.400,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.186,91	140	130	100,00	130,00
34100.43408	*Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.*	*1.186,91*	*140*	*130*	*100,00*	*130,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.840,89	330	300	100,00	300,00
34100.44408	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*2.840,89*	*330*	*300*	*100,00*	*300,00*
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	158,95	800	800	100,00	800,00
34100.57078	*Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen*	*21,84*	*600*	*600*	*100,00*	*600,00*
34600.57090	*Künstlersozialabgabe Weihnachtsmarkt*	*137,11*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	122,58	20	10	100,00	10,00
34100.45008	*Beihilfen und Unterstützungen*	*122,58*	*20*	*10*	*100,00*	*10,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	576,00	72	0	100,00	0,00
99996.50717	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*576,00*	*72*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	84,03	11	0	100,00	0,00
99996.50766	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*84,03*	*11*	*0*	*100,00*	*0,00*

Produkt 25.01.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.01**	Kulturpflege
Produkt	**25.01.01**	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
511100	Versorgungsaufwendungen	739,53	96	130	100,00	130,00
34100.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*635,20*	*70*	*70*	*100,00*	*70,00*
34100.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*592,33*	*60*	*60*	*100,00*	*60,00*
99996.51132	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege*	*-488,00*	*-34*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	136,17	15	20	100,00	20,00
34100.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*207,49*	*20*	*20*	*100,00*	*20,00*
99996.51432	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege*	*-71,32*	*-5*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.301,67	8.321	8.402	100,00	8.402,00
34100.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege*	*578,94*	*521*	*602*	*100,00*	*602,00*
34600.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen*	*3.722,73*	*7.800*	*7.800*	*100,00*	*7.800,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.324,89	5.231	5.231	100,00	5.231,00
34100.50008	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*82,68*	*231*	*231*	*100,00*	*231,00*
34600.51008	*Unterhaltung der Brunnen, Schaltkästen, Senkselektranten etc.*	*3.242,21*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156,10	816	931	100,00	931,00
34100.54008	*Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege*	*156,10*	*116*	*231*	*100,00*	*231,00*
34600.54108	*Bewirtsch.ko.Brunnen ua.*	*0,00*	*700*	*700*	*100,00*	*700,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,41	285	285	100,00	285,00
32100.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Museen*	*88,47*	*95*	*95*	*100,00*	*95,00*
34100.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kulturpflege*	*176,94*	*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.	2.852,47	3.500	3.500	100,00	3.500,00
79100.57108	*Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration*	*2.852,47*	*3.500*	*3.500*	*100,00*	*3.500,00*
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	13.730,17	10.200	10.200	100,00	10.200,00
34100.57008	*Durchführung kultureller Veranstaltungen*	*2.665,67*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
34600.57008	*Förderung der Heimatpflege*	*2.781,98*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
34600.57108	*Kosten Weihnachtsmarkt*	*8.282,52*	*4.700*	*4.700*	*100,00*	*4.700,00*
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	22.520,13	26.350	26.350	100,00	26.350,00

Produkt 25.01.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.01**	Kulturpflege
Produkt	**25.01.01**	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
32100.71808	*Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-*	*22.386,13*	*23.850*	*23.850*	*100,00*	*23.850,00*
34100.71851	*Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte*	*2,00*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
34100.71856	*Zuschüsse im Zusammenhang mit der Kreiskarte*	*132,00*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	17,77	5	5	100,00	5,00
34100.65408	*Reisekosten etc.*	*17,77*	*5*	*5*	*100,00*	*5,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	710,61	780	810	100,00	810,00
32100.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Museen*	*236,87*	*260*	*270*	*100,00*	*270,00*
34100.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kulturpflege*	*473,74*	*520*	*540*	*100,00*	*540,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	180,93	625	625	100,00	625,00
34100.65508	*Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.*	*180,93*	*625*	*625*	*100,00*	*625,00*
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	289,82	1.250	1.250	100,00	1.250,00
34100.57088	*GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen*	*67,23*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
34600.57081	*GEMA-Gebühren Heimatpflege*	*222,59*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
34600.57086	*GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
34100.65008	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	99,03	130	120	100,00	120,00
34100.65108	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*99,03*	*130*	*120*	*100,00*	*120,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	849,73	810	810	100,00	810,00
34100.65208	*Post- und Fernmeldegebühren*	*849,73*	*810*	*810*	*100,00*	*810,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,64	540	540	100,00	540,00
34100.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*438,64*	*540*	*540*	*100,00*	*540,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	427,04	600	500	100,00	500,00
34100.65308	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*427,04*	*600*	*500*	*100,00*	*500,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	62	31	100,00	31,00
34100.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Kulturpflege*	*0,00*	*62*	*31*	*100,00*	*31,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	986,47	600	1.000	100,00	1.000,00
99996.57827	*Afa Kulturpflege*	*953,61*	*600*	*900*	*100,00*	*900,00*
99996.57835	*Afa Heimatpflege*	*32,86*	*0*	*100*	*100,00*	*100,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	95.812,82	102.923	100.887	100,00	100.887,00
34100.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kulturpflege*	*525,16*	*586*	*671*	*100,00*	*671,00*
34100.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kulturpflege*	*470,45*	*505*	*522*	*100,00*	*522,00*

Produkt 25.01.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.01**	Kulturpflege
Produkt	**25.01.01**	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
34600.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Heimatpflege-*	*71.417,77*	*79.725*	*77.732*	*100,00*	*77.732,00*
34600.67968	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Weihnachtsmarkt*	*23.399,44*	*22.107*	*21.962*	*100,00*	*21.962,00*
				Gesamtaufwand		**164.802,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-161.992,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**1,71 %**

Produkt 25.03.01

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
Kreisvolkshochschule (KVHS)
Künstlerinnen und Künstler
Vereine und private Veranstalter

Ziele

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

Leistung

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

Produkt 25.03.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.03**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**25.03.01**	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.513,09	700	900	100,00	900,00
99996.24151	*Schlosstheater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*634,43*	*700*	*900*	*100,00*	*900,00*
99996.24185	*Schützenhaus Fürth - Ertr. Aufl. Sopo*	*878,66*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	212,00	250	250	100,00	250,00
33110.11000	*Garderobegebühren - Schlosstheater*	*212,00*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	29.123,44	21.000	21.000	100,00	21.000,00
33110.14000	*Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schlosstheater*	*17.506,00*	*10.000*	*10.000*	*100,00*	*10.000,00*
76020.14000	*Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb.*	*11.617,44*	*11.000*	*11.000*	*100,00*	*11.000,00*
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	766,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
34100.11200	*Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
76020.11000	*Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.*	*766,00*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.197,94	10.100	10.100	100,00	10.100,00
33110.16800	*Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche-Schlosstheater*	*15.046,17*	*10.000*	*10.000*	*100,00*	*10.000,00*
33110.16810	*Erstatt.sächl.Kosten Schlosstheater - Garderobeversicherung-*	*151,77*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.462,48	9.000	9.000	100,00	9.000,00
76020.16800	*Nebenkosten - Bürgerhaus Lautenbach*	*9.462,48*	*9.000*	*9.000*	*100,00*	*9.000,00*
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	350	350	100,00	350,00
33110.15010	*Zahlungen f. Schadensfälle - Schlossth.*	*0,00*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
76020.15010	*Zahlungen für Schadensfälle*	*0,00*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
452900	sonstige ordentliche Erträge	770,00	500	500	100,00	500,00
76020.15790	*Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.*	*770,00*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.891,87	0	0	100,00	0,00
99996.24597	*Erträge aus der Auflösung Rückstellung Umsatzssteuer Bürgerhaus Lautenbach*	*1.891,87*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
				Gesamtertrag		**46.100,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.355,23	5.500	5.740	100,00	5.740,00
33110.41000	*Beamtenbezüge*	*5.355,23*	*5.500*	*5.740*	*100,00*	*5.740,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.360,75	6.890	6.900	100,00	6.900,00
33110.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schlosstheater*	*6.476,23*	*2.120*	*2.180*	*100,00*	*2.180,00*
34101.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.*	*403,54*	*430*	*440*	*100,00*	*440,00*
76020.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach*	*4.480,98*	*4.340*	*4.280*	*100,00*	*4.280,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	988,62	620	620	100,00	620,00
33110.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.*	*565,24*	*190*	*200*	*100,00*	*200,00*
34101.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.*	*34,75*	*40*	*40*	*100,00*	*40,00*

Produkt 25.03.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.03**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**25.03.01**	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
76020.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.*	*388,63*	*390*	*380*	*100,00*	*380,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.371,18	1.500	1.510	100,00	1.510,00
33110.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.*	*1.352,51*	*460*	*480*	*100,00*	*480,00*
34101.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.*	*83,77*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
76020.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.*	*934,90*	*940*	*930*	*100,00*	*930,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	155,22	100	100	100,00	100,00
33110.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater*	*109,86*	*60*	*60*	*100,00*	*60,00*
34101.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw.*	*3,75*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
76020.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb.*	*41,61*	*40*	*40*	*100,00*	*40,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	744,00	481	0	100,00	0,00
99996.50674	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*192,00*	*192*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50675	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*528,00*	*265*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50700	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*24,00*	*24*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	108,54	71	0	100,00	0,00
99996.50797	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*77,03*	*39*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50798	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*28,01*	*28*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50799	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*3,50*	*4*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	923,43	791	1.050	100,00	1.050,00
33110.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater*	*569,32*	*310*	*340*	*100,00*	*340,00*
33110.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossth.*	*530,89*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
34101.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw.*	*19,42*	*20*	*20*	*100,00*	*20,00*
34101.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw.*	*18,11*	*20*	*20*	*100,00*	*20,00*
76020.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb.*	*215,62*	*220*	*220*	*100,00*	*220,00*
76020.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb.*	*201,07*	*180*	*180*	*100,00*	*180,00*
99996.51133	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater*	*-448,00*	*-126*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51134	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Ltb.*	*-163,00*	*-92*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51135	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen Alte Schule Mainzweiler*	*-20,00*	*-11*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	170,63	147	190	100,00	190,00
33110.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater*	*185,97*	*100*	*110*	*100,00*	*110,00*
34101.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw.*	*6,34*	*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
76020.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb.*	*70,43*	*70*	*70*	*100,00*	*70,00*
99996.51433	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater*	*-65,37*	*-18*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51434	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Lautenbach*	*-23,77*	*-13*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51435	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Alte Schule Mainzweiler*	*-2,97*	*-2*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	32.240,59	47.000	47.000	100,00	47.000,00
33110.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater*	*17.100,85*	*24.000*	*24.000*	*100,00*	*24.000,00*
34100.54111	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw.*	*2.628,17*	*3.500*	*3.500*	*100,00*	*3.500,00*
76020.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb.*	*12.511,57*	*19.500*	*19.500*	*100,00*	*19.500,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.797,96	13.000	13.000	100,00	13.000,00
33110.50100	*Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth.*	*1.369,46*	*4.500*	*4.500*	*100,00*	*4.500,00*
34100.50100	*Geb.unterh. Alte Schule Mzw.*	*480,87*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
36500.51000	*Unterhaltung der Denkmäler ua.*	*64,48*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
76020.50100	*Unterhalt.d.Grundst. - Bürgerhaus Ltb.*	*4.883,15*	*7.000*	*7.000*	*100,00*	*7.000,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.543,96	8.200	8.200	100,00	8.200,00
33110.54100	*Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.)*	*4.084,50*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
34100.54100	*Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw.*	*155,52*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
76020.54100	*Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb.*	*2.303,94*	*2.900*	*2.900*	*100,00*	*2.900,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	268,35	1.300	1.300	100,00	1.300,00
33110.52100	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater*	*268,35*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
76020.52100	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung*	*0,00*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	19.663,50	18.000	19.000	100,00	19.000,00
33110.67700	*Kosten der Hausverwalt. - Schlossth.*	*13.709,17*	*11.000*	*12.000*	*100,00*	*12.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					
33110.67710	*Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater*	*5.954,33*	*7.000*	*7.000*	*100,00*	*7.000,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	29,88	30	30	100,00	30,00
33110.65400	*Dienstreisen - Schlosstheater*	*18,15*	*15*	*15*	*100,00*	*15,00*
34101.65400	*Dienstreisen - Alte Schule Mzw.*	*3,03*	*5*	*5*	*100,00*	*5,00*
76020.65400	*Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.*	*8,70*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.435,18	750	750	100,00	750,00
33110.65500	*Schlosstheater - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*2.435,18*	*750*	*750*	*100,00*	*750,00*

Produkt 25.03.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.03**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**25.03.01**	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	383,42	500	500	100,00	500,00
33110.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater*	*383,42*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.050,82	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.*	*194,39*	*350*	*350*	*100,00*	*350,00*
76020.54500	*Gebäudeversicherungen Bürgerhaus Ltb.*	*1.371,30*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
558110	Aufwendungen Grundsteuer	4.712,73	4.740	4.740	100,00	4.740,00
33110.54190	*Grundsteuer - Saal Schlosstheater*	*2.184,37*	*2.200*	*2.200*	*100,00*	*2.200,00*
34100.54190	*Grundsteuer - Alte Schule Mzw.*	*13,53*	*20*	*20*	*100,00*	*20,00*
76020.54190	*Grundsteuer - Bürgerhaus Ltb.*	*2.514,83*	*2.520*	*2.520*	*100,00*	*2.520,00*
558910	Nachforderung Umsatzsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
76020.64100	*Umsatzsteuernachforderung*	*2.281,46*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.55891	*Rückstellung Umsatzsteuernachforderung*	*-2.281,46*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	8.003,52	3.986	3.918	100,00	3.918,00
33110.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schlosstheater*	*6.664,75*	*2.997*	*2.938*	*100,00*	*2.938,00*
34100.80701	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Schützenhaus Fürth*	*0,00*	*340*	*337*	*100,00*	*337,00*
76020.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bürgerhaus Ltb.*	*1.338,77*	*649*	*643*	*100,00*	*643,00*
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	20.069,00	21.000	22.000	100,00	22.000,00
99996.57407	*Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*16.911,92*	*17.000*	*18.000*	*100,00*	*18.000,00*
99996.57408	*Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*3.157,08*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	904,28	2.000	2.100	100,00	2.100,00
99996.57811	*Abschreibungen kulturelle Einrichtungen*	*0,00*	*0*	*100*	*100,00*	*100,00*
99996.57829	*Afa Inventar Schlosstheater*	*904,28*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	103.339,99	117.814	119.391	100,00	119.391,00

Produkt 25.03.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.03**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**25.03.01**	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
33110.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Schlosstheater*	*62.172,01*	*69.404*	*60.995*	*100,00*	*60.995,00*
33110.67920	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)*	*1.904,00*	*1.974*	*1.993*	*100,00*	*1.993,00*
33110.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Schlosstheater*	*20.509,24*	*21.213*	*21.934*	*100,00*	*21.934,00*
34100.67960	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Alte Schule Mainzweiler*	*831,61*	*928*	*1.704*	*100,00*	*1.704,00*
34101.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Alte Schule Mzw.*	*3.604,95*	*3.728*	*4.274*	*100,00*	*4.274,00*
36500.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Denkmäler*	*0,00*	*573*	*1.253*	*100,00*	*1.253,00*
76020.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.*	*7.191,79*	*12.616*	*19.754*	*100,00*	*19.754,00*
76020.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgerhaus Ltb.*	*7.126,39*	*7.378*	*7.484*	*100,00*	*7.484,00*
				Gesamtaufwand		**263.439,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-217.339,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**17,50 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414100	Zuweisungen vom Land	5.009,61	5.000	5.000	100,00	5.000,00
33330.17108	*Landeszuschuss*	*5.009,61*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	45.746,96	57.000	53.000	100,00	53.000,00
33330.11008	*Benutzungsgebühren -Schulgeld-*	*45.746,96*	*57.000*	*53.000*	*100,00*	*53.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Die lt. Satzungsänderung zum 01.10.2018 erfolgte Gebührenanpassung (Ratsbeschluss vom 20.09.2018) wurde berücksichtigt.					
				Gesamtertrag		**58.000,00**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.015,49	4.260	4.400	100,00	4.400,00
33330.41408	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*4.015,49*	*4.260*	*4.400*	*100,00*	*4.400,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	361,60	380	400	100,00	400,00
33330.43408	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*361,60*	*380*	*400*	*100,00*	*400,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	865,56	920	950	100,00	950,00
33330.44408	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*865,56*	*920*	*950*	*100,00*	*950,00*
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.028,74	2.500	2.500	100,00	2.500,00
33330.41618	*Künstlersozialabgabe*	*2.028,74*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	37,29	40	40	100,00	40,00
33330.45008	*Beihilfen, Unterstützungen und dergl.*	*37,29*	*40*	*40*	*100,00*	*40,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	168,00	192	0	100,00	0,00
99996.50699	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*168,00*	*192*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	24,51	28	0	100,00	0,00
99996.50800	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*24,51*	*28*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	231,40	298	400	100,00	400,00
33330.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*193,22*	*210*	*220*	*100,00*	*220,00*
33330.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*180,18*	*180*	*180*	*100,00*	*180,00*
99996.51136	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule*	*-142,00*	*-92*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	42,32	47	70	100,00	70,00
33330.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*63,12*	*60*	*70*	*100,00*	*70,00*
99996.51436	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule*	*-20,80*	*-13*	*0*	*100,00*	*0,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,47	95	95	100,00	95,00
33330.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Musikschule*	*88,47*	*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	680,70	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*	*494,70*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
33330.57008	*Unterrichts- und Lehrmittel*	*186,00*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	44.872,04	55.000	55.000	100,00	55.000,00
33330.41608	*Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte*	*44.872,04*	*55.000*	*55.000*	*100,00*	*55.000,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3,78	5	5	100,00	5,00
33330.65408	*Reisekosten etc.*	*3,78*	*5*	*5*	*100,00*	*5,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	236,87	260	270	100,00	270,00
33330.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Musikschule*	*236,87*	*260*	*270*	*100,00*	*270,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,19	125	125	100,00	125,00
33330.65508	*Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
33330.65008	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	49,52	65	60	100,00	60,00
33330.65108	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*49,52*	*65*	*60*	*100,00*	*60,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	283,24	270	270	100,00	270,00
33330.65208	*Post- und Fernmeldegebühren*	*283,24*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	292,42	360	360	100,00	360,00
33330.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*292,42*	*360*	*360*	*100,00*	*360,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	256,22	360	300	100,00	300,00
33330.65308	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*256,22*	*360*	*300*	*100,00*	*300,00*
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10	0	100,00	0,00
33330.66208	*Vermischte Ausgaben*	*0,00*	*10*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Das USK entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.					
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	61,73	100	100	100,00	100,00
33330.64508	*Unfall- und Haftpflichtversicherungen*	*61,73*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	31	31	100,00	31,00
33330.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Musikschule*	*0,00*	*31*	*31*	*100,00*	*31,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	90,80	100	100	100,00	100,00
99996.57826	*Afa Musikschule*	*90,80*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.260,00	19.182	20.448	100,00	20.448,00
33330.67928	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)*	*2.345,00*	*2.395*	*2.520*	*100,00*	*2.520,00*
33330.67958	*Inn.Verrechnung kalk.Miete*	*15.915,00*	*16.787*	*17.928*	*100,00*	*17.928,00*
				Gesamtaufwand		**87.619,00**

Produkt 25.05.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.05**	Musikschule
Produkt	**25.05.01**	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
				Unterdeckung des Produktes:		**-29.619,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**66,20 %**

Produkt 25.06.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
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	1.457,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.11008	*Benutzungsentgelte*	*1.457,00*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
441100	Erträge aus Verkäufen	50,00	10	10	100,00	10,00
35200.13000	*Verkaufserlöse ausgemusterter Bücher*	*50,00*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77,50	100	100	100,00	100,00
35200.11108	*Entgelte für "regionalen Leihverkehr"*	*77,50*	*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**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.742,79	27.990	28.750	100,00	28.750,00
35200.41408	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*26.742,79*	*27.990*	*28.750*	*100,00*	*28.750,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.336,39	2.480	2.550	100,00	2.550,00
35200.43408	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*2.336,39*	*2.480*	*2.550*	*100,00*	*2.550,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.657,66	5.980	6.140	100,00	6.140,00
35200.44408	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*5.657,66*	*5.980*	*6.140*	*100,00*	*6.140,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	248,33	280	280	100,00	280,00
35200.45008	*Beihilfen und Unterstützungen*	*248,33*	*280*	*280*	*100,00*	*280,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.175,00	1.203	0	100,00	0,00
99996.50698	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*1.175,00*	*1.203*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	171,56	176	0	100,00	0,00
99996.50801	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*171,56*	*176*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	1.489,82	2.008	2.650	100,00	2.650,00
35200.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*1.286,84*	*1.390*	*1.460*	*100,00*	*1.460,00*
35200.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*1.199,98*	*1.190*	*1.190*	*100,00*	*1.190,00*
99996.51137	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei*	*-997,00*	*-572*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	274,74	346	480	100,00	480,00
35200.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*420,34*	*430*	*480*	*100,00*	*480,00*
99996.51437	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei*	*-145,60*	*-84*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.916,45	3.522	4.070	100,00	4.070,00

Produkt 25.06.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.06**	Bibliothek
Produkt	**25.06.01**	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
35200.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*3.916,45*	*3.522*	*4.070*	*100,00*	*4.070,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	559,36	1.565	1.565	100,00	1.565,00
35200.50008	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*559,36*	*1.565*	*1.565*	*100,00*	*1.565,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.055,97	783	1.565	100,00	1.565,00
35200.54008	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.*	*1.055,97*	*783*	*1.565*	*100,00*	*1.565,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	353,88	380	380	100,00	380,00
35200.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtbücherei*	*353,88*	*380*	*380*	*100,00*	*380,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,99	180	180	100,00	180,00
35200.52008	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtbücherei*	*19,99*	*180*	*180*	*100,00*	*180,00*
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.643,46	3.700	3.700	100,00	3.700,00
35200.57008	*Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes*	*3.631,46*	*3.600*	*3.600*	*100,00*	*3.600,00*
35200.57108	*Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"*	*12,00*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	22,69	60	60	100,00	60,00
35200.65408	*Reisekosten etc.*	*22,69*	*60*	*60*	*100,00*	*60,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.147,28	1.040	1.080	100,00	1.080,00
35200.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Stadtbücherei*	*1.147,28*	*1.040*	*1.080*	*100,00*	*1.080,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,19	125	125	100,00	125,00
35200.65508	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	221,01	200	200	100,00	200,00
35200.65008	*Bürobedarf*	*221,01*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	49,52	65	60	100,00	60,00
35200.65108	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*49,52*	*65*	*60*	*100,00*	*60,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	283,24	270	270	100,00	270,00
35200.65208	*Post- und Fernmeldegebühren*	*283,24*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	146,21	180	180	100,00	180,00
35200.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*146,21*	*180*	*180*	*100,00*	*180,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	170,82	240	200	100,00	200,00
35200.65308	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*170,82*	*240*	*200*	*100,00*	*200,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.416,46	13.569	9.645	100,00	9.645,00
35200.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Stadtbücherei*	*5.656,42*	*6.314*	*5.291*	*100,00*	*5.291,00*

Produkt 25.06.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.06**	Bibliothek
Produkt	**25.06.01**	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
35200.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtbücherei*	*6.760,04*	*7.255*	*4.354*	*100,00*	*4.354,00*
				Gesamtaufwand		**64.130,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-62.400,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**2,70 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	78.346,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
42000.05100	*Bedarfszuweisungen vom Land zum Ausgleich von Leerständen*	*78.346,00*	*25.000*	*25.000*	*100,00*	*25.000,00*
414100	Zuweisungen vom Land	409.671,00	70.000	0	100,00	0,00
42000.17100	*Zuweisungen nach dem Kommunalfinanzausgleichgesetz*	*227.613,00*	*70.000*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Kein Mittelansatz für 2019 - Zusammenhang mit Aufstockung Ansatz Umsatzsteueranteile ab 2018 bei USK 9000.01200 / Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61.10.01					
42000.17110	*LaZu. zu Projekten Dritter aus Flüchtlingswohnraumprogramm*	*182.058,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	400,00	2.500	1.000	100,00	1.000,00
42000.17710	*Private Spenden zur Flüchtlingshilfe*	*400,00*	*2.500*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.					
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	9.000	0	100,00	0,00
99996.24193	*Flüchtlingshilfe - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*0,00*	*9.000*	*0*	*100,00*	*0,00*
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	36.367,58	500	250.000	100,00	250.000,00
42000.16800	*Nebenkostenanteile Flüchtlingswohnungen*	*36.367,58*	*500*	*250.000*	*100,00*	*250.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst. Gleichzeitig erfolgt eine korrekte Zuordnung von Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Erstattungen nach dem ALG II - s. hierzu auch USK 42000.16300.					
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	389.103,74	738.000	302.500	100,00	302.500,00
42000.16200	*Ersatz von geringwertigen Gegenständen durch den Landkreis*	*0,00*	*8.000*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
	Der Mittelansatz wurde reduziert, da derzeit keine Notwendigkeit der Einrichtung von neuen Wohnungen besteht (s. hierzu auch Aufwandskonten 42000.57000 und 42000.58000).					
42000.16300	*Erstattung von Mieten inkl. Nebenkostenanteil durch den Landkreis*	*389.103,74*	*730.000*	*300.000*	*100,00*	*300.000,00*
	Der Mittelansatz wurde reduziert aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Erfordernisse. Gleichzeitig wurde eine Ansatz-Korrektur aufgrund korrekter Zuordnung von Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Erstattungen nach dem ALG II vorgenommen - s. hierzu auch USK 42000.16800.					
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
42000.16400	*Erstattung von Beschädigungen der Mieteinrichtung*	*0,00*	*0*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
	Neues USK ab 2019.					
				Gesamtertrag		**579.500,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	2.750	2.870	100,00	2.870,00
42000.41000	*Beamtenbezüge*	*0,00*	*2.750*	*2.870*	*100,00*	*2.870,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.001,88	14.970	13.970	100,00	13.970,00
42000.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*30.001,88*	*14.970*	*13.970*	*100,00*	*13.970,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.614,35	1.330	1.240	100,00	1.240,00
42000.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*2.614,35*	*1.330*	*1.240*	*100,00*	*1.240,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.252,87	3.210	2.990	100,00	2.990,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
42000.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*6.252,87*	*3.210*	*2.990*	*100,00*	*2.990,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	278,59	280	280	100,00	280,00
42000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*278,59*	*280*	*280*	*100,00*	*280,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.319,00	1.203	0	100,00	0,00
99996.50672	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Flüchtlingshilfe*	*1.319,00*	*1.203*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	192,56	176	0	100,00	0,00
99996.50816	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen Flüchtlingshilfe*	*192,56*	*176*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	1.670,88	2.008	2.650	100,00	2.650,00
42000.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*1.443,66*	*1.390*	*1.460*	*100,00*	*1.460,00*
42000.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*1.346,22*	*1.190*	*1.190*	*100,00*	*1.190,00*
99996.51166	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Flüchtlingshilfe*	*-1.119,00*	*-572*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	308,14	346	480	100,00	480,00
42000.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*471,57*	*430*	*480*	*100,00*	*480,00*
99996.51466	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger Flüchtlingshilfe*	*-163,43*	*-84*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	168.368,87	204.000	184.000	100,00	184.000,00
42000.54115	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für angemietete Flüchtlingswohnungen*	*165.068,25*	*200.000*	*180.000*	*100,00*	*180.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst (korrekte Zuordnung) - s. hierzu auch USK 42000.54100.					
42000.54117	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Wohnungen Sanierungsgebiet*	*3.300,62*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.214,47	5.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.51000	*Unterhaltungsmaßnahmen in angemieteten Objekten*	*5.214,47*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.209,23	40.000	65.000	100,00	65.000,00
42000.54100	*Bewirtschaftungskosten von i.R. des Flüchtlingsprogrammes angemieteten Objekten*	*19.209,23*	*40.000*	*65.000*	*100,00*	*65.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst (korrekte Zuordnung) - s. hierzu auch USK 42000.54115.					
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	747,26	10.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.58000	*Geringwertige Gegenstände i.R. des Flüchtlingsprogramms*	*747,26*	*10.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
	Die Reduzierung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund, dass nach aktueller Einschätzung die Einrichtung von neuen Wohnungen nicht vorgenommen werden muss (s. hierzu auch Ertragskonto 42000.16200 sowie USK 42000.57000).					
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	28,18	10.500	5.500	100,00	5.500,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
42000.57000	*Anschaffung von Gegenständen des tägl. Bedarfs für Flüchtlingswohnungen (Erst. durch Landkreis)*	*28,18*	*10.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
	Die Reduzierung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund, dass nach aktueller Einschätzung die Einrichtung von neuen Wohnungen nicht vorgenommen werden muss (s. hierzu auch Ertragskonto 42000.16200 sowie USK 42000.58000).					
42000.57500	*Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	192.410,00	0	0	100,00	0,00
42000.71800	*Zuweisungen an Dritte aus Flüchtlingswohnraumprogramm -Z2-*	*192.410,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	392.341,73	506.000	431.000	100,00	431.000,00
42000.53100	*Anmietung von privatem Wohnraum einschl. Mietnebenkosten*	*289.345,32*	*350.000*	*275.000*	*100,00*	*275.000,00*
	Die Anpassung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der verschiedentlich erfolgten Kündigung von Mietraum.					
42000.53150	*Anmietung von privatem Wohnraum (10 Jahre Laufzeit) einschl. Mietnebenkosten*	*97.356,41*	*150.000*	*150.000*	*100,00*	*150.000,00*
42000.53170	*Anmietung eig. Wohnungen Sanierungsgebiet*	*5.400,00*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
42000.53180	*Anmietung von Schulungs- und Lagerräumlichkeiten*	*240,00*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	155	979	100,00	979,00
42000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Betreuung von Flüchtlingen*	*0,00*	*155*	*979*	*100,00*	*979,00*
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.000	0	100,00	0,00
99996.57426	*Flüchtlingshilfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*4.000*	*0*	*100,00*	*0,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	16.937,17	11.000	22.000	100,00	22.000,00
99996.57833	*Abschreibungen Flüchtlingshilfe*	*16.937,17*	*11.000*	*22.000*	*100,00*	*22.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.057,76	12.354	12.490	100,00	12.490,00
42000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Flüchtlingswohnraum*	*10.777,76*	*12.031*	*12.490*	*100,00*	*12.490,00*
42000.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Flüchtlingshilfe*	*280,00*	*323*	*0*	*100,00*	*0,00*
				Gesamtaufwand		**755.449,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-175.949,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**76,71 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	600,00	640	640	100,00	640,00
00000.57808	*Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat*	*600,00*	*640*	*640*	*100,00*	*640,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,16	114	114	100,00	114,00
43300.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Behindertenarbeit*	*106,16*	*114*	*114*	*100,00*	*114,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	54	54	100,00	54,00
43300.52008	*Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*54*	*54*	*100,00*	*54,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	284,25	312	324	100,00	324,00
43300.55240	*Softwarepflege und Datenverarbeitung - Behindertenarbeit*	*284,25*	*312*	*324*	*100,00*	*324,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43,42	150	150	100,00	150,00
43300.65508	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*43,42*	*150*	*150*	*100,00*	*150,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	110,51	100	100	100,00	100,00
43300.65008	*Bürobedarf*	*110,51*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	59,42	78	72	100,00	72,00
43300.65108	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*59,42*	*78*	*72*	*100,00*	*72,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	283,24	270	270	100,00	270,00
43300.65208	*Porto und Versandkosten*	*283,24*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	146,21	180	180	100,00	180,00
43300.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*146,21*	*180*	*180*	*100,00*	*180,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	170,82	240	200	100,00	200,00
43300.65308	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*170,82*	*240*	*200*	*100,00*	*200,00*
				Gesamtaufwand		**2.104,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-2.104,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,00 %**

Produkt 36.10.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414100	Zuweisungen vom Land	405.835,80	454.480	481.580	100,00	481.580,00
46410.17108	*Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte*	*267.640,23*	*315.000*	*331.000*	*100,00*	*331.000,00*
	Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst (s. hierzu auch USK 46410.17208).					
46410.17158	*Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung*	*520,00*	*520*	*520*	*100,00*	*520,00*
46460.17108	*Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*137.415,57*	*138.700*	*149.800*	*100,00*	*149.800,00*
	Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst (s. hierzu auch USK 46460.17208).					
46460.17158	*Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung*	*260,00*	*260*	*260*	*100,00*	*260,00*
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	502.860,29	561.400	586.400	100,00	586.400,00
46410.17208	*Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte*	*332.275,45*	*389.000*	*396.800*	*100,00*	*396.800,00*
	Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst (s. hierzu auch USK 46410.17108).					
46460.17208	*Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*170.584,84*	*172.400*	*189.600*	*100,00*	*189.600,00*
	Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst (s. hierzu auch USK 46460.17108).					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	184,84	5	5	100,00	5,00
46410.17708	*Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte*	*184,84*	*5*	*5*	*100,00*	*5,00*
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	38.930,68	37.000	38.000	100,00	38.000,00
99996.24175	*Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*17.626,96*	*17.000*	*17.000*	*100,00*	*17.000,00*
99996.24176	*Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*21.303,72*	*20.000*	*21.000*	*100,00*	*21.000,00*
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	340.102,00	351.200	351.200	100,00	351.200,00
46410.11008	*Elternbeiträge - Kindertagesstätte*	*257.098,25*	*266.700*	*266.700*	*100,00*	*266.700,00*
46460.11008	*Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*83.003,75*	*84.500*	*84.500*	*100,00*	*84.500,00*
441400	Beteiligung Essenskosten	44.604,09	53.100	55.200	100,00	55.200,00
46410.13008	*Verpflegungskosten Kindertagesstätte*	*37.321,99*	*44.000*	*46.000*	*100,00*	*46.000,00*
	Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst - s. hierzu auch Aufwandskonto 46410.57108.					
46460.13008	*Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*7.282,10*	*9.100*	*9.200*	*100,00*	*9.200,00*
	Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst - s. hierzu auch Aufwandskonto 46460.57108.					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.993,65	17.490	700	100,00	700,00
46410.11108	*Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte*	*0,00*	*600*	*600*	*100,00*	*600,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
46410.11550	*Einnahme Gruppengeld - Kindertagesstätte*	*6.250,00*	*15.000*	*50*	*100,00*	*50,00*
	Die Reduzierung des Mittelansatzes erfolgt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung - es besteht Zweckbindung für (Mehr-)Erträge gegenüber Aufwandskonto 46410.57600.					
46460.11550	*Einnahme Gruppengeld - Kindergarten Fürth/Ltb.*	*743,65*	*1.890*	*50*	*100,00*	*50,00*
	Die Reduzierung des Mittelansatzes erfolgt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung - es besteht Zweckbindung für (Mehr-)Erträge gegenüber Aufwandskonto 46460.57600.					
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	37,73	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*	*37,73*	*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		**1.513.805,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	6.688,58	7.590	8.040	100,00	8.040,00
46410.41008	*Beamtenbezüge - Kindertagesstätte*	*4.179,57*	*4.740*	*5.020*	*100,00*	*5.020,00*
46460.41008	*Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*2.091,38*	*2.370*	*2.510*	*100,00*	*2.510,00*
49800.41008	*Beamtenbezüge - Familienförderung*	*417,63*	*480*	*510*	*100,00*	*510,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.050.746,95	1.238.880	1.307.500	100,00	1.307.500,00
46410.41408	*Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte*	*693.139,17*	*856.130*	*917.240*	*100,00*	*917.240,00*
46460.41408	*Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*357.607,78*	*382.750*	*390.260*	*100,00*	*390.260,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	93.791,81	109.960	116.090	100,00	116.090,00
46410.43408	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte*	*63.906,82*	*75.970*	*81.430*	*100,00*	*81.430,00*
46460.43408	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*29.884,99*	*33.990*	*34.660*	*100,00*	*34.660,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	227.577,55	266.440	281.560	100,00	281.560,00
46410.44408	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte*	*151.561,15*	*183.980*	*197.450*	*100,00*	*197.450,00*
46460.44408	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*76.016,40*	*82.460*	*84.110*	*100,00*	*84.110,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	9.819,31	12.650	12.650	100,00	12.650,00
46410.45008	*Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesttätte*	*6.475,28*	*8.740*	*8.870*	*100,00*	*8.870,00*
46460.45008	*Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*3.340,15*	*3.910*	*3.780*	*100,00*	*3.780,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
49800.45008	*Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung*	*3,88*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	46.666,00	53.416	0	100,00	0,00
99996.50719	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindertagesstätte*	*30.767,00*	*36.886*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50720	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*15.875,00*	*16.506*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50722	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Familienförderung*	*24,00*	*24*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.813,27	7.799	0	100,00	0,00
99996.50768	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindertagesstätte*	*4.492,00*	*5.385*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50769	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*2.317,77*	*2.410*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50771	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen Familienförderung*	*3,50*	*4*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	58.724,96	89.083	121.470	100,00	121.470,00
46410.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte*	*33.554,28*	*42.610*	*46.860*	*100,00*	*46.860,00*
46410.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte*	*31.289,41*	*36.460*	*38.300*	*100,00*	*38.300,00*
46460.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*17.308,36*	*19.070*	*19.960*	*100,00*	*19.960,00*
46460.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*16.140,07*	*16.320*	*16.310*	*100,00*	*16.310,00*
49800.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung*	*20,10*	*20*	*20*	*100,00*	*20,00*
49800.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung*	*18,74*	*20*	*20*	*100,00*	*20,00*
99996.51138	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte*	*-26.113,00*	*-17.552*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51139	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.*	*-13.473,00*	*-7.854*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51140	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung*	*-20,00*	*-11*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	10.838,29	15.258	22.000	100,00	22.000,00
46410.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte*	*10.960,49*	*13.100*	*15.420*	*100,00*	*15.420,00*
46460.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*5.653,77*	*5.860*	*6.570*	*100,00*	*6.570,00*
49800.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung*	*6,56*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
99996.51438	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte*	*-3.812,43*	*-2.563*	*0*	*100,00*	*0,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
99996.51439	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.*	*-1.967,13*	*-1.147*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51440	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung*	*-2,97*	*-2*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	33.182,08	40.000	43.000	100,00	43.000,00
46410.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte*	*21.850,94*	*25.000*	*28.000*	*100,00*	*28.000,00*
	Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.					
46460.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*11.331,14*	*15.000*	*15.000*	*100,00*	*15.000,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.392,64	5.000	12.000	100,00	12.000,00
46410.50108	*Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte*	*6.624,35*	*3.000*	*10.000*	*100,00*	*10.000,00*
	Die Ansatz-Aufstockung basiert auf erhöhtem Unterhaltungsbedarf, der bedingt ist durch das zwischenzeitlich vorhandene insgesamt größere Raumvolumen. Aktuell sind u.a. auch Reparaturarbeiten am Flachdach geplant.					
46460.50108	*Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*768,29*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.266,02	13.500	16.500	100,00	16.500,00
46410.54108	*Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte*	*11.380,33*	*9.000*	*12.000*	*100,00*	*12.000,00*
	Die Ansatz-Aufstockung basiert auf erhöhtem Bedarf, der bedingt ist durch das zwischenzeitlich vorhandene insgesamt größere Raumvolumen.					
46460.54108	*Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*2.885,69*	*4.500*	*4.500*	*100,00*	*4.500,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.415,72	1.483	1.483	100,00	1.483,00
46410.52300	*Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Kindertagesstätte*	*585,81*	*600*	*600*	*100,00*	*600,00*
46460.52300	*Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Kiga Fürth/Lautenbach*	*706,05*	*750*	*750*	*100,00*	*750,00*
49800.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Familienförderung*	*123,86*	*133*	*133*	*100,00*	*133,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.842,84	9.663	9.663	100,00	9.663,00
46410.52108	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte*	*2.037,35*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
46410.57208	*Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte*	*5.714,46*	*4.100*	*4.100*	*100,00*	*4.100,00*
46460.52108	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*905,08*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
46460.57208	*Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*1.185,95*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
49800.52008	*Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung*	*0,00*	*63*	*63*	*100,00*	*63,00*
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.378,83	5.250	5.350	100,00	5.350,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
46410.67200	*Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindertagesstätte*	*2.599,10*	*3.100*	*3.150*	*100,00*	*3.150,00*
	Bei der Kalkulation des Mittelansatzes wurden sowohl die aktuellen Erfordernisse als auch Tarifsteigerungen berücksichtigt.					
46460.67200	*Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*779,73*	*2.150*	*2.200*	*100,00*	*2.200,00*
	Bei der Kalkulation des Mittelansatzes wurden sowohl die aktuellen Erfordernisse als auch Tarifsteigerungen berücksichtigt.					
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	0	100,00	0,00
46410.66208	*Vermischte Ausgaben Kindertagesstätte*	*0,00*	*50*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Das USK entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.					
46460.66208	*Vermischte Ausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*0,00*	*50*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Das USK entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.					
529920	Essenskosten	41.797,34	53.100	55.200	100,00	55.200,00
46410.57108	*Verpflegungskosten Kindertagesstätte*	*33.431,73*	*44.000*	*46.000*	*100,00*	*46.000,00*
	Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst - s. hierzu auch Ertragskonto 46410.13008.					
46460.57108	*Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*8.365,61*	*9.100*	*9.200*	*100,00*	*9.200,00*
	Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst - s. hierzu auch Ertragskonto 46460.13008.					
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	201.839,89	276.250	252.050	100,00	252.050,00
46400.71808	*Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten*	*53.041,21*	*99.500*	*70.000*	*100,00*	*70.000,00*
	Die Schaffung von Krippenplätzen in Mainzweiler ist nicht erfolgt. Der Mittelansatz wurde daher reduziert.					
46400.71858	*Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf.VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz*	*146.208,68*	*175.000*	*180.300*	*100,00*	*180.300,00*
	Bei der Kalkulation des Mittelansatzes wurden sowohl die aktuellen Erfordernisse als auch Tarifsteigerungen berücksichtigt.					
49800.71838	*Zuschuss an PRO FAMILIA*	*250,00*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
49800.78808	*Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB*	*2.340,00*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	554,56	710	410	100,00	410,00
46410.65408	*Reisekosten Kita*	*466,27*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
46460.65408	*Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*88,29*	*500*	*200*	*100,00*	*200,00*
	Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.					
49800.65408	*Dienstreisen*	*0,00*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	100,00	300,00
46410.52110	*Miete u. Service Kopiergeräte - Kita Lehbesch*	*0,00*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.399,44	364	378	100,00	378,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
49800.55240	*Softwarepflege und Datenverarbeitung - Familienförderung*	*1.399,44*	*364*	*378*	*100,00*	*378,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43,42	150	150	100,00	150,00
49800.65508	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*43,42*	*150*	*150*	*100,00*	*150,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	663,04	800	800	100,00	800,00
46410.65010	*Kopierkosten Kindertagesstätte*	*0,00*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
49800.65008	*Bürobedarf*	*663,04*	*600*	*600*	*100,00*	*600,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	59,42	78	72	100,00	72,00
49800.65108	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*59,42*	*78*	*72*	*100,00*	*72,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	566,49	540	540	100,00	540,00
49800.65208	*Post-, Fernmeldegebühren*	*566,49*	*540*	*540*	*100,00*	*540,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,64	540	540	100,00	540,00
49800.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*438,64*	*540*	*540*	*100,00*	*540,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	85,41	120	100	100,00	100,00
49800.65308	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*85,41*	*120*	*100*	*100,00*	*100,00*
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.177,91	6.200	6.200	100,00	6.200,00
46410.65008	*Geschäftsausgaben Kindertagesstätte*	*3.667,61*	*4.200*	*4.200*	*100,00*	*4.200,00*
46460.65008	*Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*2.510,30*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.085,45	3.865	3.865	100,00	3.865,00
46410.54508	*Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte*	*1.637,28*	*1.900*	*1.900*	*100,00*	*1.900,00*
46410.64508	*Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte*	*92,92*	*190*	*190*	*100,00*	*190,00*
46460.54508	*Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach-*	*1.318,33*	*1.700*	*1.700*	*100,00*	*1.700,00*
46460.64508	*Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*36,92*	*75*	*75*	*100,00*	*75,00*
559900	sonstige laufende Aufwendungen	15.693,65	34.390	17.600	100,00	17.600,00
46410.57600	*Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindertagesstätte*	*5.590,25*	*15.000*	*50*	*100,00*	*50,00*
	Die Reduzierung des Mittelansatzes erfolgt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung - es besteht Zweckbindung für (Mehr-)Erträge gegenüber Ertragskonto 46410.11550.					
46460.57600	*Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindergarten Fürth/Ltb.*	*527,20*	*1.890*	*50*	*100,00*	*50,00*
	Die Reduzierung des Mittelansatzes erfolgt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung - es besteht Zweckbindung für (Mehr-)Erträge gegenüber Ertragskonto 46460.11550.					
72000.78858	*Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln*	*8.700,00*	*17.500*	*17.500*	*100,00*	*17.500,00*
99996.52443	*Gruppengeld Kita Zuf. Rückstellung*	*659,75*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.52444	*Gruppengeld Kiga Fürth/Ltb. Zuf. Rückstellung*	*216,45*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	7.159,51	11.990	11.934	100,00	11.934,00
46400.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Zuschüsse an kirchliche u.a. Kindergärten*	*0,00*	*4.759*	*4.835*	*100,00*	*4.835,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
46410.80708	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindertagesstätte*	*4.423,76*	*4.110*	*4.039*	*100,00*	*4.039,00*
46460.80708	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*2.735,75*	*3.121*	*3.060*	*100,00*	*3.060,00*
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.738,20	30.000	29.000	100,00	29.000,00
99996.57202	*Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten*	*27.738,20*	*30.000*	*29.000*	*100,00*	*29.000,00*
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.462,49	73.000	75.000	100,00	75.000,00
99996.57410	*Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*40.593,75*	*41.000*	*42.000*	*100,00*	*42.000,00*
99996.57411	*Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*31.868,74*	*32.000*	*33.000*	*100,00*	*33.000,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	7.695,01	8.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.57817	*Abschreibungen BGA u.a. Kita*	*3.383,71*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
99996.57818	*Abschreibungen BGA u.a. Kiga Fürth/Ltb.*	*4.311,30*	*4.000*	*6.000*	*100,00*	*6.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	236.619,24	233.380	261.847	100,00	261.847,00
46410.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindertagesstätte*	*47.897,77*	*32.825*	*30.931*	*100,00*	*30.931,00*
46410.67928	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte*	*25.963,00*	*26.856*	*28.094*	*100,00*	*28.094,00*
46410.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindertagesstätte*	*83.888,14*	*90.507*	*93.855*	*100,00*	*93.855,00*
46460.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*22.705,81*	*25.347*	*45.037*	*100,00*	*45.037,00*
46460.67928	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach*	*12.011,00*	*12.394*	*13.063*	*100,00*	*13.063,00*
46460.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindergarten Fürth/Ltb.*	*44.036,05*	*45.325*	*50.737*	*100,00*	*50.737,00*
49800.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Familienförderung*	*117,47*	*126*	*130*	*100,00*	*130,00*
				Gesamtaufwand		**2.683.792,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-1.169.987,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**56,41 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
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	7.049,28	6.050	6.050	100,00	6.050,00
45250.17208	*Kreiszuschüsse für Veranstaltungen*	*1.049,28*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
45250.17218	*Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ-*	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*100,00*	*6.000,00*
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	13.350,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.17608	*Spenden/Zuschüsse sonst.öff.So.Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"*	*13.350,00*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	50	50	100,00	50,00
45250.17708	*Spenden/Zuschüsse priv.Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"*	*7.500,00*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
45250.17718	*Spenden zur Jugendförderung / private*	*2.500,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.168,10	3.800	3.800	100,00	3.800,00
45250.11108	*Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.*	*8.381,10*	*1.300*	*1.300*	*100,00*	*1.300,00*
45250.11208	*Eintrittsgelder für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"*	*5.787,00*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So.Verb.)	1.135,00	0	0	100,00	0,00
99996.24570	*Erträge aus Spenden f. Stadtjugendpflege Vorjahr*	*1.135,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
				Gesamtertrag		**10.950,00**
A U F W A N D						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.110,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57408	*Aufw.entschäd.+Sachkosten Jugendrat*	*1.110,00*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.015,33	8.990	8.380	100,00	8.380,00
45250.41408	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*7.015,33*	*8.990*	*8.380*	*100,00*	*8.380,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	613,21	140	130	100,00	130,00
45250.43408	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*613,21*	*140*	*130*	*100,00*	*130,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.465,77	1.930	1.800	100,00	1.800,00
45250.44408	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*1.465,77*	*1.930*	*1.800*	*100,00*	*1.800,00*
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12,47	0	100	100,00	100,00
45250.57070	*Künstlersozialabgabe - Stadtjugendpflege*	*12,47*	*0*	*100*	*100,00*	*100,00*
	Neues USK ab 2019.					
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	65,14	90	80	100,00	80,00
45250.45008	*Beihilfen und Unterstützungen*	*65,14*	*90*	*80*	*100,00*	*80,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	312,00	361	0	100,00	0,00
99996.50697	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*312,00*	*361*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	45,52	53	0	100,00	0,00
99996.50802	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*45,52*	*53*	*0*	*100,00*	*0,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
511100	Versorgungsaufwendungen	387,36	608	730	100,00	730,00
45250.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*337,57*	*420*	*400*	*100,00*	*400,00*
45250.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*314,79*	*360*	*330*	*100,00*	*330,00*
99996.51141	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege*	*-265,00*	*-172*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	71,64	105	130	100,00	130,00
45250.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*110,27*	*130*	*130*	*100,00*	*130,00*
99996.51441	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege*	*-38,63*	*-25*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.928,16	4.250	4.944	100,00	4.944,00
45250.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*1.389,55*	*1.250*	*1.444*	*100,00*	*1.444,00*
45250.54200	*Energie, Wasser, Abwasser - Jugendzentren*	*3.538,61*	*3.000*	*3.500*	*100,00*	*3.500,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	198,46	555	555	100,00	555,00
45250.50008	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*198,46*	*555*	*555*	*100,00*	*555,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	839,98	278	300	100,00	300,00
45250.54008	*Bewirtschaftungskosten Jugendzentren*	*465,32*	*278*	*300*	*100,00*	*300,00*
	Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.					
45250.54100	*Bewirtschaftungskosten*	*374,66*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,63	209	209	100,00	209,00
45250.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtjugendpflege*	*194,63*	*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	62.754,50	75.000	75.000	100,00	75.000,00
45250.67808	*Erstatt.Pers.ko.an Diakonisches Werk*	*62.754,50*	*75.000*	*75.000*	*100,00*	*75.000,00*
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	11.670,00	11.800	12.500	100,00	12.500,00
45250.57700	*Sachkosten - Jugendzentren*	*7.510,00*	*7.500*	*7.500*	*100,00*	*7.500,00*
45250.57808	*Jugendbüro - Sachkosten*	*4.160,00*	*4.300*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
	Die Ansatz-Aufstockung steht vor dem Hintergrund der aktuellen Anforderungen des Diakonischen Werkes.					
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	50.001,68	19.000	19.000	100,00	19.000,00
45250.57008	*Aufwendungen für eig. Veranstaltungen*	*16.467,42*	*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"*	*33.534,26*	*9.500*	*9.500*	*100,00*	*9.500,00*

Produkt 36.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	378,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
45250.71208	*Zuschüsse für Veranstaltungen*	*378,00*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
45250.71828	*Zuschüsse für internat.Jugendbegegnungen*	*0,00*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	24,20	30	30	100,00	30,00
45250.65408	*Reisekosten etc.*	*24,20*	*30*	*30*	*100,00*	*30,00*
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.429,58	5.280	5.280	100,00	5.280,00
45250.53100	*Miete einschl. Mietnebenkosten - Jugendzentren*	*5.429,58*	*5.280*	*5.280*	*100,00*	*5.280,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	521,12	572	594	100,00	594,00
45250.55240	*Softwarepflege und Datenverarbeitung - Stadtjugendpflege*	*521,12*	*572*	*594*	*100,00*	*594,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43,42	150	150	100,00	150,00
45250.65508	*Gerichtskosten etc.*	*43,42*	*150*	*150*	*100,00*	*150,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
45250.65008	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	207,97	273	252	100,00	252,00
45250.65108	*Bücher und Zeitschriften*	*207,97*	*273*	*252*	*100,00*	*252,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	637,30	608	608	100,00	608,00
45250.65208	*Post- und Fernmeldegebühren*	*637,30*	*608*	*608*	*100,00*	*608,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,64	540	540	100,00	540,00
45250.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*438,64*	*540*	*540*	*100,00*	*540,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	256,22	360	300	100,00	300,00
45250.65308	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*256,22*	*360*	*300*	*100,00*	*300,00*
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	946,00	0	0	100,00	0,00
99996.55981	*Spendenübertrag ins Folgejahr, Stadtjugendpflege*	*946,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.924,73	4.423	9.544	100,00	9.544,00
45250.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtjugendpflege*	*1.454,28*	*1.624*	*5.390*	*100,00*	*5.390,00*
45250.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtjugendpflege*	*470,45*	*505*	*522*	*100,00*	*522,00*
45250.67968	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Jugendtheater-Festival "Spielstark"*	*0,00*	*2.294*	*3.632*	*100,00*	*3.632,00*
				Gesamtaufwand		**145.655,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-134.705,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**7,52 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	60,00	0	0	100,00	0,00
99996.24196	*Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Spielplatz Ottweiler-zentral*	*60,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
				Gesamtertrag		**0,00**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.410,23	6.840	7.220	100,00	7.220,00
46000.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*7.410,23*	*6.840*	*7.220*	*100,00*	*7.220,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	635,65	610	650	100,00	650,00
46000.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*635,65*	*610*	*650*	*100,00*	*650,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.529,17	1.480	1.570	100,00	1.570,00
46000.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*1.529,17*	*1.480*	*1.570*	*100,00*	*1.570,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	68,81	70	70	100,00	70,00
46000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*68,81*	*70*	*70*	*100,00*	*70,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	336,00	289	0	100,00	0,00
99996.50718	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*336,00*	*289*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	49,02	42	0	100,00	0,00
99996.50767	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*49,02*	*42*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	404,07	493	670	100,00	670,00
46000.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*356,57*	*340*	*370*	*100,00*	*370,00*
46000.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*332,50*	*290*	*300*	*100,00*	*300,00*
99996.51142	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze*	*-285,00*	*-137*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	74,87	80	120	100,00	120,00
46000.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*116,47*	*100*	*120*	*100,00*	*120,00*
99996.51442	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze*	*-41,60*	*-20*	*0*	*100,00*	*0,00*
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.846,77	6.000	6.000	100,00	6.000,00
46000.51000	*Unterhaltung der Anlagen*	*3.846,77*	*6.000*	*6.000*	*100,00*	*6.000,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	676,67	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46000.52100	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung*	*676,67*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	36,30	0	0	100,00	0,00
46000.65400	*Dienstreisen*	*36,30*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,56	50	50	100,00	50,00
46000.53000	*Pachten*	*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	649	643	100,00	643,00
46000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Spiel- und Bolzplätze*	*0,00*	*649*	*643*	*100,00*	*643,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.860,23	4.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57819	*Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze*	*3.860,23*	*4.000*	*6.000*	*100,00*	*6.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	73.955,28	82.558	71.529	100,00	71.529,00
46000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Spiel- u. Bolzplätze*	*73.955,28*	*82.558*	*71.529*	*100,00*	*71.529,00*
				Gesamtaufwand		**97.522,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-97.522,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,00 %**

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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	2.396,50	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*	*2.396,50*	*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**
A U F W A N D						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.480,00	1.530	1.530	100,00	1.530,00
00000.57608	*Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbeau ftr.*	*1.480,00*	*1.530*	*1.530*	*100,00*	*1.530,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.346,46	3.000	2.800	100,00	2.800,00
43100.41408	*Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit*	*1.173,20*	*1.500*	*1.400*	*100,00*	*1.400,00*
43900.41408	*Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit*	*1.173,26*	*1.500*	*1.400*	*100,00*	*1.400,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	204,33	280	260	100,00	260,00
43100.43408	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit*	*102,21*	*140*	*130*	*100,00*	*130,00*
43900.43408	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit*	*102,12*	*140*	*130*	*100,00*	*130,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	488,56	660	600	100,00	600,00
43100.44408	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit*	*244,26*	*330*	*300*	*100,00*	*300,00*
43900.44408	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit*	*244,30*	*330*	*300*	*100,00*	*300,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	21,80	40	20	100,00	20,00
43100.45008	*Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit*	*10,90*	*20*	*10*	*100,00*	*10,00*
43900.45008	*Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit*	*10,90*	*20*	*10*	*100,00*	*10,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	96,00	144	0	100,00	0,00
99996.50695	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit*	*48,00*	*72*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50696	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Allg. Seniorenarbeit*	*48,00*	*72*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14,00	22	0	100,00	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
99996.50803	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg. Seniorenarbeit*	*7,00*	*11*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50804	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit*	*7,00*	*11*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	136,20	192	260	100,00	260,00
43100.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit*	*56,45*	*70*	*70*	*100,00*	*70,00*
43100.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit*	*52,64*	*60*	*60*	*100,00*	*60,00*
43900.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit*	*56,46*	*70*	*70*	*100,00*	*70,00*
43900.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit*	*52,65*	*60*	*60*	*100,00*	*60,00*
99996.51143	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit*	*-41,00*	*-34*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51144	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit*	*-41,00*	*-34*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	25,00	30	40	100,00	40,00
43100.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit*	*18,44*	*20*	*20*	*100,00*	*20,00*
43900.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit*	*18,44*	*20*	*20*	*100,00*	*20,00*
99996.51443	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit*	*-5,94*	*-5*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51444	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit*	*-5,94*	*-5*	*0*	*100,00*	*0,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	535,02	569	698	100,00	698,00
43100.50008	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*54,10*	*152*	*152*	*100,00*	*152,00*
43100.54008	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.*	*102,13*	*76*	*152*	*100,00*	*152,00*
43100.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*378,79*	*341*	*394*	*100,00*	*394,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,63	209	209	100,00	209,00
43100.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Seniorenarbeit*	*106,16*	*114*	*114*	*100,00*	*114,00*
43900.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Interkulturelle Zus.arbeit*	*88,47*	*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		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.	588,42	1.000	500	100,00	500,00
45250.57608	*Sachkosten f.interkulturelle Zus.arbeit*	*588,42*	*1.000*	*500*	*100,00*	*500,00*
	Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.					
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	11.509,84	10.000	10.000	100,00	10.000,00
47000.71818	*Altenfeier Ottweiler-zentral*	*6.469,47*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
47000.71828	*Altenfeier Stadtteil Mainzweiler*	*1.005,68*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
47000.71838	*Altenfeier Stadtteil Steinbach*	*1.200,98*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
47000.71848	*Altenfeier Stadtteil Fürth*	*1.469,45*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
47000.71858	*Altenfeier Stadtteil Lautenbach*	*1.364,26*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	800,00	800	1.000	100,00	1.000,00
54000.71818	*Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral*	*320,00*	*320*	*400*	*100,00*	*400,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.					
54000.71828	*Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.*	*80,00*	*80*	*100*	*100,00*	*100,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.					
54000.71838	*Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.*	*160,00*	*160*	*200*	*100,00*	*200,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.					
54000.71848	*Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth*	*80,00*	*80*	*100*	*100,00*	*100,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.					
54000.71858	*Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.*	*160,00*	*160*	*200*	*100,00*	*200,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	15,13	10	10	100,00	10,00
43100.65408	*Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit*	*6,05*	*5*	*5*	*100,00*	*5,00*
43900.65408	*Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit*	*9,08*	*5*	*5*	*100,00*	*5,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	521,12	572	594	100,00	594,00
43100.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Seniorenarbeit*	*284,25*	*312*	*324*	*100,00*	*324,00*
43900.55240	*Softwarepflege und Datenverarbeitung - Interkulturelle Zusammenarbeit*	*236,87*	*260*	*270*	*100,00*	*270,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	79,61	275	275	100,00	275,00
43100.65508	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit*	*43,42*	*150*	*150*	*100,00*	*150,00*
43900.65508	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	552,54	500	500	100,00	500,00
43100.65008	*Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
43900.65008	*Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit*	*110,51*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	108,94	143	132	100,00	132,00
43100.65108	*Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit*	*59,42*	*78*	*72*	*100,00*	*72,00*
43900.65108	*Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit*	*49,52*	*65*	*60*	*100,00*	*60,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	920,54	878	878	100,00	878,00
43100.65208	*Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit*	*637,30*	*608*	*608*	*100,00*	*608,00*
43900.65208	*Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit*	*283,24*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	584,85	720	720	100,00	720,00
43100.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit*	*365,53*	*450*	*450*	*100,00*	*450,00*
43900.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit*	*219,32*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	427,04	600	500	100,00	500,00
43100.65308	*Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit*	*341,63*	*480*	*400*	*100,00*	*400,00*
43900.65308	*Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit*	*85,41*	*120*	*100*	*100,00*	*100,00*
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	100,00	500,00
54000.65808	*Ehrengaben für DRK-Mitglieder*	*0,00*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	545,10	550	600	100,00	600,00
54000.64508	*Unfallversicherung DRK + MHD*	*545,10*	*550*	*600*	*100,00*	*600,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					
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	294,52	316	327	100,00	327,00
43100.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Seniorenarbeit*	*117,47*	*126*	*130*	*100,00*	*130,00*
43900.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Interkulturelle Zusammenarbeit*	*177,05*	*190*	*197*	*100,00*	*197,00*

Gesamtaufwand	**23.112,00**
Unterdeckung des Produktes:	**-23.067,00**
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.578,08	8.400	13.000	100,00	13.000,00
99996.24158	*Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*5.730,28*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
99996.24172	*Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*3.471,26*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
99996.24188	*Halle "Im Alten Weiher" - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*376,54*	*300*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
99996.24197	*Turnhalle Mainzweiler - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*0,00*	*100*	*0*	*100,00*	*0,00*
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	2.441,05	2.380	2.480	100,00	2.480,00
56000.14000	*Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime*	*1.757,05*	*1.700*	*1.800*	*100,00*	*1.800,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					
56200.14300	*Pachterträge -Photovoltaikanlage- Sporthalle Steinbach*	*684,00*	*680*	*680*	*100,00*	*680,00*
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.010,63	8.700	8.700	100,00	8.700,00
56100.11100	*Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher*	*1.854,00*	*2.200*	*2.200*	*100,00*	*2.200,00*
56200.11100	*Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach*	*5.356,38*	*4.500*	*4.500*	*100,00*	*4.500,00*
56400.11000	*Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler*	*1.800,25*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.924,40	2.000	2.000	100,00	2.000,00
56000.16600	*Kostenerstattungen Landkreis - Sportplätze und Sportheime*	*1.924,40*	*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	*Kostenerstattungen -sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler*	*0,00*	*800*	*800*	*100,00*	*800,00*
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	73,88	50	50	100,00	50,00
56200.16700	*Kostenerstattungen Private Unternehmen - Sporthalle Steinbach*	*73,88*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.016,60	11.300	11.300	100,00	11.300,00
56000.16800	*Kostenerstattungen -übr.Bereiche- Sportplätze und Sportheime*	*7.357,15*	*8.000*	*8.000*	*100,00*	*8.000,00*
56000.16810	*Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze*	*717,96*	*900*	*900*	*100,00*	*900,00*
56100.16800	*Kostenerstattungen - übrige Bereiche*	*0,00*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
56400.16800	*Kostenerstattungen -übr.Bereiche- Sporthalle Mainzweiler*	*1.941,49*	*2.200*	*2.200*	*100,00*	*2.200,00*
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	873,53	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56000.15010	*Versicherungserstattungen für Gebäudeschäden*	*483,11*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
56100.15010	*Zahlungen für Schadensfälle Sporthallen im alten Weiher*	*390,42*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
56200.15010	*Zahlungen für Schadensfälle Sporthalle Steinbach*	*0,00*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
56400.15010	*Zahlungen für Schadensfälle - Sporthalle Mainzweiler*	*0,00*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
				Gesamtertrag		**39.330,00**

A U F W A N D

Produkt 42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.448,33	3.390	3.500	100,00	3.500,00
56100.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher*	*5.572,13*	*850*	*880*	*100,00*	*880,00*
56200.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach*	*2.438,10*	*1.270*	*1.310*	*100,00*	*1.310,00*
56400.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler*	*2.438,10*	*1.270*	*1.310*	*100,00*	*1.310,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	909,10	320	320	100,00	320,00
56100.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher*	*486,36*	*80*	*80*	*100,00*	*80,00*
56200.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach*	*211,37*	*120*	*120*	*100,00*	*120,00*
56400.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler*	*211,37*	*120*	*120*	*100,00*	*120,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.165,69	750	770	100,00	770,00
56100.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher*	*1.155,49*	*190*	*190*	*100,00*	*190,00*
56200.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach*	*505,10*	*280*	*290*	*100,00*	*290,00*
56400.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler*	*505,10*	*280*	*290*	*100,00*	*290,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	97,02	30	30	100,00	30,00
56100.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher*	*51,74*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
56200.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach*	*22,64*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
56400.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler*	*22,64*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	432,00	144	0	100,00	0,00
99996.50692	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*96,00*	*48*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50693	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*96,00*	*48*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50694	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*240,00*	*48*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	63,01	21	0	100,00	0,00
99996.50805	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*35,01*	*7*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50806	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*14,00*	*7*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50807	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*14,00*	*7*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	605,60	231	320	100,00	320,00
56100.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher*	*268,13*	*40*	*40*	*100,00*	*40,00*
56100.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher*	*250,03*	*40*	*40*	*100,00*	*40,00*
56200.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach*	*117,32*	*60*	*70*	*100,00*	*70,00*

Produkt 42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
56200.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach*	*109,40*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
56400.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler*	*117,32*	*60*	*70*	*100,00*	*70,00*
56400.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler*	*109,40*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
99996.51145	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher*	*-204,00*	*-23*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51146	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach*	*-81,00*	*-23*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51147	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler*	*-81,00*	*-23*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	110,73	41	50	100,00	50,00
56100.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher*	*87,58*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
56200.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach*	*38,32*	*20*	*20*	*100,00*	*20,00*
56400.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler*	*38,32*	*20*	*20*	*100,00*	*20,00*
99996.51445	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher*	*-29,71*	*-3*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51446	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach*	*-11,89*	*-3*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51447	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler*	*-11,89*	*-3*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	51.026,01	67.000	70.000	100,00	70.000,00
56000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime*	*21.274,14*	*31.000*	*31.000*	*100,00*	*31.000,00*
56000.54200	*Stromko. Flutlichtanlagen*	*1.848,10*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
56100.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher*	*7.907,58*	*12.000*	*12.000*	*100,00*	*12.000,00*
56200.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach*	*11.901,49*	*13.000*	*15.000*	*100,00*	*15.000,00*
56400.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler*	*8.094,70*	*8.000*	*9.000*	*100,00*	*9.000,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.279,82	11.100	11.100	100,00	11.100,00
56000.50100	*Gebäudeunterhaltung Sportheime*	*701,58*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
56100.50100	*Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher*	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*100,00*	*2.100,00*
56200.50100	*Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach*	*4.176,80*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
56400.50100	*Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler*	*401,44*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*

Produkt 42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.739,78	5.200	5.200	100,00	5.200,00
56000.54100	*Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime*	*632,18*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
56100.54100	*Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher*	*798,04*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
56200.54100	*Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach*	*2.098,45*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
56400.54100	*Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler*	*1.211,11*	*700*	*700*	*100,00*	*700,00*
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.661,02	15.000	65.000	100,00	65.000,00
56000.51000	*Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen*	*13.661,02*	*15.000*	*65.000*	*100,00*	*65.000,00*
	Die Erhöhung des Mittelansatzes steht insbesondere in Zusammenhang mit im Jahr 2019 vorgesehenen Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Sportanlagen im alten Weiher (Reparatur Basketballspielfeld und Reinigung Tartanbahn).					
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
56000.52100	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sportheime*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
56100.52100	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher*	*0,00*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
56200.52100	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach*	*0,00*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
56400.52100	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler*	*149,00*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	25.783,39	27.000	27.000	100,00	27.000,00
55000.67200	*Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr.*	*25.783,39*	*27.000*	*27.000*	*100,00*	*27.000,00*
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	10.182,68	12.000	12.000	100,00	12.000,00
55000.71800	*Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.-*	*7.182,68*	*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*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	23,07	25	25	100,00	25,00
56100.65400	*Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher*	*5,67*	*5*	*5*	*100,00*	*5,00*
56200.65400	*Dienstreisen Sporthalle Steinbach*	*8,70*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
56400.65400	*Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler*	*8,70*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	385,66	450	450	100,00	450,00
56100.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher*	*192,82*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
56200.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten - Sporthalle Steinbach*	*192,84*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.666,63	4.200	4.200	100,00	4.200,00

Produkt 42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
56000.54500	*Gebäudeversicherungen Sportplätze und Sportheime*	*297,42*	*350*	*350*	*100,00*	*350,00*
56100.54500	*Gebäudeversicherungen Sporthallen im alten Weiher*	*905,19*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
56200.54500	*Gebäudeversicherungen Sporthalle Steinbach*	*967,58*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
56400.54500	*Gebäudeversicherungen Sporthalle Mainzweiler*	*496,44*	*850*	*850*	*100,00*	*850,00*
558110	Aufwendungen Grundsteuer	235,72	250	250	100,00	250,00
56000.54190	*Grundsteuer - Sportplätze und -heime*	*235,72*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	8.061,73	8.621	9.456	100,00	9.456,00
56000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sportplätze und Sportheime*	*2.997,68*	*4.759*	*4.682*	*100,00*	*4.682,00*
56100.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthallen im alten Weiher*	*669,39*	*927*	*1.897*	*100,00*	*1.897,00*
56200.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Steinbach*	*2.852,16*	*1.792*	*1.775*	*100,00*	*1.775,00*
56400.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Mainzweiler*	*1.542,50*	*1.143*	*1.102*	*100,00*	*1.102,00*
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	47.377,41	57.000	58.000	100,00	58.000,00
99996.57412	*Sportplätze einschl. Sportheime - 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*	*4.712,45*	*12.000*	*13.000*	*100,00*	*13.000,00*
99996.57414	*Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*13.092,34*	*14.000*	*14.000*	*100,00*	*14.000,00*
99996.57415	*Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*6.488,63*	*7.000*	*7.000*	*100,00*	*7.000,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.323,54	4.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.57820	*AfA Sportplätze einschl. Sportheime (BGA)*	*3.323,54*	*4.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	83.069,25	91.039	93.209	100,00	93.209,00
55000.67920	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung*	*212,00*	*217*	*252*	*100,00*	*252,00*

Produkt 42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
56000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sportplätze und Sportheime*	*36.246,67*	*34.729*	*33.557*	*100,00*	*33.557,00*
56000.67920	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime*	*212,00*	*217*	*252*	*100,00*	*252,00*
56100.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthallen im alten Weiher*	*1.410,83*	*7.309*	*8.131*	*100,00*	*8.131,00*
56100.67920	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher*	*212,00*	*217*	*252*	*100,00*	*252,00*
56100.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthallen im alten Weiher*	*11.775,24*	*12.492*	*11.179*	*100,00*	*11.179,00*
56200.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Steinbach*	*6.061,20*	*6.766*	*10.087*	*100,00*	*10.087,00*
56200.67920	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach*	*212,00*	*217*	*252*	*100,00*	*252,00*
56200.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Steinbach*	*13.361,97*	*14.412*	*14.498*	*100,00*	*14.498,00*
56400.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Mainzweiler*	*1.778,96*	*1.986*	*1.816*	*100,00*	*1.816,00*
56400.67920	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler*	*212,00*	*217*	*252*	*100,00*	*252,00*
56400.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Mainzweiler*	*11.374,38*	*12.260*	*12.681*	*100,00*	*12.681,00*

Gesamtaufwand	**372.380,00**
Unterdeckung des Produktes:	**-333.050,00**
Deckungsgrad des Produktes:	**10,56 %**

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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414100	Zuweisungen vom Land	5.506,00	107.000	95.000	100,00	95.000,00
61000.17100	*Landeszuschüsse für Konzepte im Rahmen der Bauleitplanung*	*5.506,00*	*107.000*	*95.000*	*100,00*	*95.000,00*
	Der Mittelansatz 2019 steht vor dem Hintergrund der vorgesehenen Erstellung eines Quartierskonzeptes (Volumen 100 T€), das mit einer Zuschuss-Quote von 95 % eingeplant ist - s. hierzu auch Aufwands-Konto 61000.65500.					
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		**95.200,00**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.047,25	36.770	37.890	100,00	37.890,00
60001.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*35.047,25*	*36.770*	*37.890*	*100,00*	*37.890,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.052,93	3.280	3.380	100,00	3.380,00
60001.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*3.052,93*	*3.280*	*3.380*	*100,00*	*3.380,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.810,32	7.990	8.240	100,00	8.240,00
60001.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*6.810,32*	*7.990*	*8.240*	*100,00*	*8.240,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	325,45	370	370	100,00	370,00
60001.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*325,45*	*370*	*370*	*100,00*	*370,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.535,00	1.588	0	100,00	0,00
99996.50691	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*1.535,00*	*1.588*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	224,07	232	0	100,00	0,00
99996.50808	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*224,07*	*232*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	1.956,05	2.634	3.510	100,00	3.510,00
60001.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*1.686,44*	*1.830*	*1.930*	*100,00*	*1.930,00*
60001.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*1.572,61*	*1.560*	*1.580*	*100,00*	*1.580,00*
99996.51148	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räuml. Planung u. Entwicklung*	*-1.303,00*	*-756*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	360,69	450	640	100,00	640,00
60001.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*550,87*	*560*	*640*	*100,00*	*640,00*
99996.51448	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räumliche Planung u. Entwicklung*	*-190,18*	*-110*	*0*	*100,00*	*0,00*
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	15.087,11	170.000	180.000	100,00	180.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
61000.65500	*Bauleitplanung*	*15.087,11*	*170.000*	*180.000*	*100,00*	*180.000,00*
	Der Mittelansatz 2019 von insgesamt 180 T€ steht vor dem Hintergrund der vorgesehenen Erstellung eines Quartierskonzeptes im Gesamtvolumen von 100 T€ (Zusammenhang mit Ertragskonto 61000.17100). Weiterhin berücksichtigt sind Mittel in Höhe von 25 T€ für FNP Wind, in Höhe von 40 T€ für die Abrechnung Städtebauförderung und in Höhe von 15 T€ für allgemeine Bauleitplanung.					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	24,58	190	190	100,00	190,00
60001.65400	*Dienstreisen*	*24,58*	*190*	*190*	*100,00*	*190,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	62	61	100,00	61,00
61000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Dorfentwicklung*	*0,00*	*62*	*61*	*100,00*	*61,00*
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500	500	100,00	500,00
99996.57601	*AfA Schutzhütte Mzw. (Fremder Grund)*	*457,69*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.028,87	1.104	1.140	100,00	1.140,00
61000.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Räuml. Entwicklung u. Planung*	*1.028,87*	*1.104*	*1.140*	*100,00*	*1.140,00*
				Gesamtaufwand		**235.921,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-140.721,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**40,35 %**

Produkt 51.10.02

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
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	909,47	6.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24180	*Stadtsanierung - Erträge aus der Aufl. SoPo*	*909,47*	*6.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	11.451,66	12.000	12.000	100,00	12.000,00
61500.14008	*Mieteinnahmen Sanierungsgebiet*	*11.451,66*	*12.000*	*12.000*	*100,00*	*12.000,00*
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.496,91	7.000	7.000	100,00	7.000,00
61500.14208	*Erstattung von Nebenkosten Sanierungsgebiet*	*5.496,91*	*7.000*	*7.000*	*100,00*	*7.000,00*
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.833,31	0	0	100,00	0,00
99996.35131	*Erträge aus Abgang AV -Bereich Stadtsanierung*	*3.833,31*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
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		**40.300,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	10.710,30	10.990	11.480	100,00	11.480,00
61500.41008	*Beamtenbezüge*	*10.710,30*	*10.990*	*11.480*	*100,00*	*11.480,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.395,01	16.180	16.970	100,00	16.970,00
61500.41408	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*19.395,01*	*16.180*	*16.970*	*100,00*	*16.970,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.684,51	1.440	1.520	100,00	1.520,00
61500.43408	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*1.684,51*	*1.440*	*1.520*	*100,00*	*1.520,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.774,49	3.510	3.690	100,00	3.690,00
61500.44408	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*3.774,49*	*3.510*	*3.690*	*100,00*	*3.690,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	279,56	250	250	100,00	250,00
61500.45008	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*279,56*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.319,00	1.059	0	100,00	0,00
99996.50726	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*1.319,00*	*1.059*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	192,56	155	0	100,00	0,00
99996.50775	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*192,56*	*155*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	1.680,50	1.756	2.380	100,00	2.380,00
61500.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*1.448,64*	*1.220*	*1.310*	*100,00*	*1.310,00*
61500.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*1.350,86*	*1.040*	*1.070*	*100,00*	*1.070,00*
99996.51149	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung*	*-1.119,00*	*-504*	*0*	*100,00*	*0,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	309,77	306	430	100,00	430,00
61500.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*473,20*	*380*	*430*	*100,00*	*430,00*
99996.51449	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung*	*-163,43*	*-74*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	7.837,99	10.000	12.000	100,00	12.000,00
61500.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*7.837,99*	*10.000*	*12.000*	*100,00*	*12.000,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9,98	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61500.50108	*Unterhaltung der Grundstücke*	*9,98*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61500.54108	*Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirtschaftung etc.)*	*429,50*	*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	2.981,31	29.000	29.000	100,00	29.000,00
61500.71808	*Zuschüsse z.Erhalt.d.histor.Stadtbildes*	*2.981,31*	*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.	23,82	130	130	100,00	130,00
61500.65408	*Dienstreisen*	*23,82*	*130*	*130*	*100,00*	*130,00*
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.143,10	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61500.54508	*Gebäudeversicherungen f. Geb. Sanierungsgebiet*	*1.143,10*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
558110	Aufwendungen Grundsteuer	967,34	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61500.54198	*Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung*	*967,34*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	989	796	100,00	796,00
61500.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Stadtsanierung*	*0,00*	*989*	*796*	*100,00*	*796,00*
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.631,06	4.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57203	*Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen*	*2.631,06*	*4.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57419	*Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,25	2.000	0	100,00	0,00
99996.57508	*Afa Stadtsanierung*	*1.225,25*	*2.000*	*0*	*100,00*	*0,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	881,33	946	977	100,00	977,00
61500.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtsanierung*	*881,33*	*946*	*977*	*100,00*	*977,00*
				Gesamtaufwand		**95.513,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-55.213,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**42,19 %**

Produkt 52.10.01

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
- Veröffentlicheung 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.000,40	1.000	1.000	100,00	1.000,00
60000.10008	*Verwaltungsgebühren Bauverwaltung*	*1.000,40*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	73.592,00	49.696	49.999	100,00	49.999,00
60000.16508	*Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)*	*66.137,00*	*42.166*	*42.118*	*100,00*	*42.118,00*
60000.16518	*Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)*	*7.455,00*	*7.530*	*7.881*	*100,00*	*7.881,00*
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.313,00	15.134	15.017	100,00	15.017,00
60000.16948	*Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)*	*14.313,00*	*15.134*	*15.017*	*100,00*	*15.017,00*
				Gesamtertrag		**66.016,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	30.801,42	31.560	32.850	100,00	32.850,00
60000.41008	*Dienstbezüge der Beamten*	*30.801,42*	*31.560*	*32.850*	*100,00*	*32.850,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	108.788,09	94.900	99.560	100,00	99.560,00
60000.41408	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*108.788,09*	*94.900*	*99.560*	*100,00*	*99.560,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	9.480,88	8.440	8.850	100,00	8.850,00
60000.43408	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*9.480,88*	*8.440*	*8.850*	*100,00*	*8.850,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	22.008,42	20.480	21.510	100,00	21.510,00
60000.44408	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*22.008,42*	*20.480*	*21.510*	*100,00*	*21.510,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.296,23	1.210	1.200	100,00	1.200,00
60000.45008	*Beihilfen und Unterstützungen*	*1.296,23*	*1.210*	*1.200*	*100,00*	*1.200,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.163,00	5.125	0	100,00	0,00
99996.50723	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*6.163,00*	*5.125*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	899,80	748	0	100,00	0,00
99996.50772	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*899,80*	*748*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	7.749,44	8.521	11.540	100,00	11.540,00
60000.43008	*Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte*	*6.716,91*	*5.910*	*6.350*	*100,00*	*6.350,00*
60000.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*6.263,53*	*5.050*	*5.190*	*100,00*	*5.190,00*
99996.51150	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.*	*-5.231,00*	*-2.439*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.430,40	1.464	2.090	100,00	2.090,00
60000.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*2.194,07*	*1.820*	*2.090*	*100,00*	*2.090,00*
99996.51450	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.*	*-763,67*	*-356*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.427,57	1.284	1.484	100,00	1.484,00
60000.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*1.427,57*	*1.284*	*1.484*	*100,00*	*1.484,00*

Produkt 52.10.01

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.10**	Bauverwaltung
Produkt	**52.10.01**	Bauverwaltung allgemein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	203,89	571	571	100,00	571,00
60000.50008	*Unterhaltung der Dienstgrundstücke*	*203,89*	*571*	*571*	*100,00*	*571,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	384,91	285	571	100,00	571,00
60000.54008	*Bewirtschaftungskosten*	*384,91*	*285*	*571*	*100,00*	*571,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	725,45	778	778	100,00	778,00
60000.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bauverwaltung allgemein*	*725,45*	*778*	*778*	*100,00*	*778,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	109,99	368	368	100,00	368,00
60000.52008	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Bauverwaltung allgemein*	*109,99*	*368*	*368*	*100,00*	*368,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	177,35	410	410	100,00	410,00
60000.65408	*Reisekosten etc.*	*177,35*	*410*	*410*	*100,00*	*410,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.942,35	2.132	2.214	100,00	2.214,00
60000.55240	*Softwarepflege und Datenverarbeitung - Bauverwaltung allgemein*	*1.942,35*	*2.132*	*2.214*	*100,00*	*2.214,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.295,20	1.250	1.250	100,00	1.250,00
60000.65508	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*3.295,20*	*1.250*	*1.250*	*100,00*	*1.250,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.215,58	1.100	1.100	100,00	1.100,00
60000.65008	*Bürobedarf*	*1.215,58*	*1.100*	*1.100*	*100,00*	*1.100,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	445,65	584	540	100,00	540,00
60000.65108	*Bücher und Zeitschriften*	*445,65*	*584*	*540*	*100,00*	*540,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.132,97	1.080	1.080	100,00	1.080,00
60000.65208	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.132,97*	*1.080*	*1.080*	*100,00*	*1.080,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,64	540	540	100,00	540,00
60000.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*438,64*	*540*	*540*	*100,00*	*540,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	362,98	510	425	100,00	425,00
60000.65308	*Bekanntmachungskosten*	*362,98*	*510*	*425*	*100,00*	*425,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.942,90	6.125	6.224	100,00	6.224,00
60000.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Allg. Bauverwaltung*	*2.061,80*	*2.300*	*1.927*	*100,00*	*1.927,00*
60000.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauverwaltung allgemein*	*3.881,10*	*3.825*	*4.297*	*100,00*	*4.297,00*

Gesamtaufwand	**195.155,00**
Unterdeckung des Produktes:	**-129.139,00**
Deckungsgrad des Produktes:	**33,83 %**

Produkt 53.20.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	111,86	100	2.100	100,00	2.100,00
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*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	58.137,00	44.200	56.800	100,00	56.800,00
72000.11018	*Geb. für Abfallsäcke etc.*	*1.404,00*	*1.200*	*1.800*	*100,00*	*1.800,00*
	Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst - s. hierzu auch Aufwands-Konto 72000.71318.					
72100.11008	*Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum*	*39.212,00*	*25.000*	*30.000*	*100,00*	*30.000,00*
	Die Ansatz-Anpassung basiert auf gesteigerter Nutzungs-Frequenz des Wertstoffzentrums.					
72100.11108	*Gebühren Entsorgung Bauschutt u. Grünschnitt*	*17.521,00*	*18.000*	*25.000*	*100,00*	*25.000,00*
	Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst - s. hierzu auch Aufwands-Konto 72100.65828.					
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	13.966,09	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.13008	*Verkaufserlöse Wertstoffzentrum*	*13.966,09*	*10.000*	*10.000*	*100,00*	*10.000,00*
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	217.083,33	286.000	281.000	100,00	281.000,00
72000.16308	*Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen*	*11.349,45*	*20.000*	*15.000*	*100,00*	*15.000,00*
	Die Reduzierung des Mittelansatzes begründet sich aus der Senkung des Prozentsatzes des Gebührenaufkommens lt. Beschluss der EVS-Verbandsversammlung.					
72000.16318	*Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.*	*36.316,65*	*36.000*	*36.000*	*100,00*	*36.000,00*
72100.16308	*Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum*	*169.417,23*	*230.000*	*230.000*	*100,00*	*230.000,00*
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	112,50	100	100	100,00	100,00
72000.16358	*Entschädigung für die Ausgabe von Wertstoff-Säcken*	*112,50*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	753,95	0	0	100,00	0,00
72100.15018	*Versicherungsleistungen für Schadensfälle - Wertstoffzentrum -*	*753,95*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
				Gesamtertrag		**350.050,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	15.236,86	15.600	16.200	100,00	16.200,00
72000.41008	*Beamtenbezüge*	*2.176,62*	*2.230*	*2.320*	*100,00*	*2.320,00*
72100.41008	*Beamtenbezüge*	*13.060,24*	*13.370*	*13.880*	*100,00*	*13.880,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.429,87	63.910	66.400	100,00	66.400,00
72000.41408	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*2.772,88*	*2.900*	*2.990*	*100,00*	*2.990,00*
72100.41408	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*59.656,99*	*61.010*	*63.410*	*100,00*	*63.410,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.472,03	5.670	5.890	100,00	5.890,00

Produkt 53.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
72000.43408	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*241,36*	*260*	*270*	*100,00*	*270,00*
72100.43408	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*5.230,67*	*5.410*	*5.620*	*100,00*	*5.620,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.394,10	13.700	14.250	100,00	14.250,00
72000.44408	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*554,46*	*630*	*650*	*100,00*	*650,00*
72100.44408	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*12.839,64*	*13.070*	*13.600*	*100,00*	*13.600,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	721,21	770	760	100,00	760,00
72000.45008	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*45,96*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
72100.45008	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*675,25*	*720*	*710*	*100,00*	*710,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.429,00	3.248	0	100,00	0,00
99996.50673	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Wertstoffzentrum*	*3.213,00*	*3.056*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50729	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*216,00*	*192*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	500,67	474	0	100,00	0,00
99996.50778	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*31,51*	*28*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50815	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen Wertstoffzentrum*	*469,16*	*446*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	4.312,23	5.434	7.290	100,00	7.290,00
72000.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*238,16*	*230*	*240*	*100,00*	*240,00*
72000.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*222,09*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
72100.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*3.499,08*	*3.530*	*3.770*	*100,00*	*3.770,00*
72100.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*3.262,90*	*3.020*	*3.080*	*100,00*	*3.080,00*
99996.51152	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfängerr - Prod. Abfallwirtschaft allg.*	*-183,00*	*-92*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51165	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Wertstoffzentrum*	*-2.727,00*	*-1.454*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	795,85	935	1.320	100,00	1.320,00
72000.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*77,80*	*70*	*80*	*100,00*	*80,00*
72100.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*1.142,97*	*1.090*	*1.240*	*100,00*	*1.240,00*
99996.51452	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg.*	*-26,74*	*-13*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51465	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger Wertstoffzentrum*	*-398,18*	*-212*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.079,67	3.150	3.150	100,00	3.150,00
72000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Kompostieranlage*	*123,26*	*150*	*150*	*100,00*	*150,00*
72100.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*1.956,41*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.027,62	4.000	5.000	100,00	5.000,00

Produkt 53.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
72000.51008	*Müllbeseitigungskosten*	*5.027,62*	*4.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst - insbesondere ist ein erhöhtes Aufkommen illegaler Müllablagerungen zu verzeichnen.					
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.715,86	6.000	5.000	100,00	5.000,00
72000.51108	*Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten*	*2.715,86*	*6.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,49	300	300	100,00	300,00
72100.52300	*Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Wertstoffzentrum*	*286,49*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,85	1.000	1.000	100,00	1.000,00
72000.52108	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung*	*17,85*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.380,62	0	0	100,00	0,00
72000.67208	*Ko.erstatt.an Kreis/Kompostieranlage*	*9.380,62*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.200	1.800	100,00	1.800,00
72000.71318	*Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.*	*1.200,00*	*1.200*	*1.800*	*100,00*	*1.800,00*
	Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst - s. hierzu auch Ertrags-Konto 72000.11018.					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	41,21	85	85	100,00	85,00
72000.65408	*Dienstreisen*	*3,40*	*15*	*15*	*100,00*	*15,00*
72100.65408	*Dienstreisen*	*37,81*	*70*	*70*	*100,00*	*70,00*
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	187.925,93	218.000	230.000	100,00	230.000,00
72000.65808	*Betriebskosten Kompostieranlage*	*35.675,31*	*35.000*	*35.000*	*100,00*	*35.000,00*
72100.65808	*Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum*	*4.907,25*	*10.000*	*10.000*	*100,00*	*10.000,00*
72100.65818	*Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum*	*128.548,08*	*155.000*	*160.000*	*100,00*	*160.000,00*
	Die Ansatz-Anpassung basiert auf gesteigerter Nutzungs-Frequenz des Wertstoffzentrums.					
72100.65828	*Entsorgungskosten Bauschutt u. Grünschnitt*	*18.795,29*	*18.000*	*25.000*	*100,00*	*25.000,00*
	Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst - s. hierzu auch Ertrags-Konto 72100.11108.					
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	155	123	100,00	123,00
72000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Kompostieranlage*	*0,00*	*62*	*92*	*100,00*	*92,00*
72100.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Wertstoffzentrum*	*0,00*	*93*	*31*	*100,00*	*31,00*

Produkt 53.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	4.000	100,00	4.000,00
99996.57423	*Abschreibungen Kompostieranlage*	*0,00*	*500*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	576,39	200	1.000	100,00	1.000,00
99996.57825	*Afa Wertstoffzentrum*	*576,39*	*200*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	219.853,72	246.306	244.209	100,00	244.209,00
72000.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allgemeine Abfallwirtschaft*	*167.965,43*	*187.503*	*189.525*	*100,00*	*189.525,00*
72000.67928	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - Kompostieranlage*	*7.648,00*	*8.226*	*8.042*	*100,00*	*8.042,00*
72000.67968	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kompostieranlage*	*42.844,70*	*47.829*	*43.253*	*100,00*	*43.253,00*
72100.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum*	*1.395,59*	*2.748*	*3.389*	*100,00*	*3.389,00*
				Gesamtaufwand		**613.377,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-263.327,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**57,07 %**

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 Gasversogung)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	369.897,10	369.000	378.000	100,00	378.000,00
81000.22008	*Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH*	*339.804,59*	*340.000*	*345.000*	*100,00*	*345.000,00*
	Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis der Abrechnung 2017 angepasst.					
81300.22008	*Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH*	*30.092,51*	*29.000*	*33.000*	*100,00*	*33.000,00*
	Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis der Abrechnung 2017 angepasst.					
				Gesamtertrag		**378.000,00**
				Überdeckung des Produktes:		**378.000,00**

Produkt 54.10.01

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

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 Aussattung
- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414100	Zuweisungen vom Land	294.976,00	0	0	100,00	0,00
63000.17100	*Bedarfszuweisung zur Unterhaltung des komm. Straßennetzes*	*294.976,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100,00	0	0	100,00	0,00
63000.17700	*Spenden von Privaten*	*100,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	85.738,75	94.000	96.000	100,00	96.000,00
99996.24163	*Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*16.230,11*	*16.000*	*16.000*	*100,00*	*16.000,00*
99996.24174	*Straßen u. sonst. öffentliche Verkehrsflächen - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*33.916,28*	*33.000*	*32.000*	*100,00*	*32.000,00*
99996.24177	*Gemeindestraßen - Erträge aus der Aufl. Sopo*	*28.928,56*	*39.000*	*42.000*	*100,00*	*42.000,00*
99996.24191	*Straßenbeleuchtung - Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen*	*6.663,80*	*6.000*	*6.000*	*100,00*	*6.000,00*
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,71	85.000	85.000	100,00	85.000,00
99996.24179	*Durch Dritte erschlossene Baugebiete - Erträge aus der Aufl. des SoPo*	*85.503,71*	*85.000*	*85.000*	*100,00*	*85.000,00*
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	139.285,50	124.000	109.000	100,00	109.000,00
99996.24562	*Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge*	*109.948,25*	*96.000*	*81.000*	*100,00*	*81.000,00*
99996.24563	*Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge*	*24.432,75*	*24.000*	*24.000*	*100,00*	*24.000,00*
99996.24564	*Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge*	*4.904,50*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
442100	Erstattungen vom Land	3.652,55	3.500	3.500	100,00	3.500,00
67000.16100	*Erstattung Stromkosten f.Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwegebeleuchtung*	*3.652,55*	*3.500*	*3.500*	*100,00*	*3.500,00*
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	10.975,00	6.860	7.776	100,00	7.776,00
60000.16550	*Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)*	*10.975,00*	*6.860*	*7.776*	*100,00*	*7.776,00*
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.880,00	0	0	100,00	0,00
99996.35120	*Gemeindestraßen - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens*	*2.880,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.437,55	1.000	1.000	100,00	1.000,00
63000.15010	*Zahlungen für Schadensfälle*	*2.437,55*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100	100	100,00	100,00
99996.24567	*Erträge aus der Aufl. Sopo, Gemeindestraßen*	*105,00*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
				Gesamtertrag		**302.376,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.885,25	12.180	12.680	100,00	12.680,00
63000.41000	*Beamtenbezüge*	*11.885,25*	*12.180*	*12.680*	*100,00*	*12.680,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.384,81	40.430	42.700	100,00	42.700,00
63000.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*43.384,81*	*40.430*	*42.700*	*100,00*	*42.700,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.743,54	3.600	3.800	100,00	3.800,00
63000.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*3.743,54*	*3.600*	*3.800*	*100,00*	*3.800,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.701,45	8.750	9.250	100,00	9.250,00
63000.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*8.701,45*	*8.750*	*9.250*	*100,00*	*9.250,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	513,24	510	510	100,00	510,00
63000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*513,24*	*510*	*510*	*100,00*	*510,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.446,00	2.141	0	100,00	0,00
99996.50728	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*2.446,00*	*2.141*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	357,12	313	0	100,00	0,00
99996.50777	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*357,12*	*313*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	3.063,56	3.561	4.850	100,00	4.850,00
63000.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*2.659,54*	*2.470*	*2.670*	*100,00*	*2.670,00*
63000.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*2.480,02*	*2.110*	*2.180*	*100,00*	*2.180,00*
99996.51153	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen*	*-2.076,00*	*-1.019*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	565,65	611	880	100,00	880,00
63000.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*868,74*	*760*	*880*	*100,00*	*880,00*
99996.51453	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen*	*-303,09*	*-149*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	525.408,91	574.525	616.762	100,00	616.762,00
63000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen*	*1.695,78*	*1.525*	*1.762*	*100,00*	*1.762,00*
63000.67500	*Anteil Straßenentwässerung*	*447.729,75*	*483.000*	*520.000*	*100,00*	*520.000,00*
	Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Berücksichtigung der Straßenfläche des neuen Bauabschnittes am Betzelhübel sowie mit der Anpassung der Niederschlagswassergebühr zum 1.1.2019 lt. Ratsbeschluss vom 13.12.2018.					
67000.63800	*Stromkosten Straßenbeleuchtung*	*75.983,38*	*90.000*	*95.000*	*100,00*	*95.000,00*
	Die Erhöhung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund gestiegener Energiekosten.					
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	242,19	678	678	100,00	678,00
63000.50000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*242,19*	*678*	*678*	*100,00*	*678,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	457,22	339	678	100,00	678,00
63000.54000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.*	*457,22*	*339*	*678*	*100,00*	*678,00*
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	447.452,99	251.000	251.000	100,00	251.000,00
63000.51000	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken*	*206.409,33*	*250.000*	*250.000*	*100,00*	*250.000,00*
63000.51100	*Maßn. i.R.d. Bedarfszuweisung 2017 zur Unterhaltung u. Instandsetzung des komm. Straßennetzes*	*219.135,35*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.52314	*Instandhaltungsrückstellung Straßen, Wege, Plätze*	*21.000,00*	*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	6.085,55	10.380	380	100,00	380,00
63000.52300	*Verkehrszeichen, etc.*	*5.731,67*	*10.000*	*0*	*100,00*	*0,00*
	USK entfällt ab 2019 - s. neues USK 63000.52310.					
63000.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen*	*353,88*	*380*	*380*	*100,00*	*380,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.568,90	14.180	24.180	100,00	24.180,00
63000.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-*	*0,00*	*180*	*180*	*100,00*	*180,00*
63000.52100	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung*	*2.140,60*	*6.000*	*6.000*	*100,00*	*6.000,00*
63000.52200	*Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc.*	*7.428,30*	*8.000*	*8.000*	*100,00*	*8.000,00*
63000.52310	*Anschaffung von Verkehrszeichen etc.*	*0,00*	*0*	*10.000*	*100,00*	*10.000,00*
	Neues USK ab 2019 - bisher 63000.52300.					
525100	Kostenerstattungen an das Land	24.764,08	35.000	35.000	100,00	35.000,00
63000.67100	*Kostenerstattung an das LfS für Winterdienst*	*24.764,08*	*35.000*	*35.000*	*100,00*	*35.000,00*
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	133.207,06	152.000	152.000	100,00	152.000,00
67000.51000	*Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung*	*119.745,19*	*120.000*	*120.000*	*100,00*	*120.000,00*
67000.51100	*Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*11.469,85*	*14.000*	*14.000*	*100,00*	*14.000,00*
67000.67700	*Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung*	*1.992,02*	*18.000*	*18.000*	*100,00*	*18.000,00*
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	262,40	350	350	100,00	350,00
63000.53000	*Anerkennungsgebühren*	*262,40*	*350*	*350*	*100,00*	*350,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	105,12	215	215	100,00	215,00
63000.65400	*Dienstreisen*	*105,12*	*215*	*215*	*100,00*	*215,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	947,49	1.040	1.080	100,00	1.080,00
63000.55240	*Softwarepflege und Datenverarbeitung - Gemeindestraßen*	*947,49*	*1.040*	*1.080*	*100,00*	*1.080,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.447,46	5.000	5.000	100,00	5.000,00
63000.65500	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*1.447,46*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.960,30	10.000	10.000	100,00	10.000,00
63000.65510	*Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke*	*9.960,30*	*10.000*	*10.000*	*100,00*	*10.000,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
63000.65000	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	594,21	780	720	100,00	720,00
63000.65100	*Bücher, Zeitschriften u.ä.*	*594,21*	*780*	*720*	*100,00*	*720,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	849,73	809	809	100,00	809,00
63000.65200	*Post-, Fernmeldegebühren*	*849,73*	*809*	*809*	*100,00*	*809,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,64	540	540	100,00	540,00
63000.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*438,64*	*540*	*540*	*100,00*	*540,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	341,63	480	400	100,00	400,00
63000.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*341,63*	*480*	*400*	*100,00*	*400,00*
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.952,91	20.000	20.000	100,00	20.000,00
63000.57000	*Streumaterial u.a.*	*20.952,91*	*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*
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	75.840,65	0	0	100,00	0,00
99996.55989	*Übertrag Bedarfszuweisung Straßenunterhaltung*	*75.840,65*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	215.920,43	216.914	212.297	100,00	212.297,00
63000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Straßen*	*215.920,43*	*207.335*	*203.178*	*100,00*	*203.178,00*
67000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Straßenbeleuchtung*	*0,00*	*9.579*	*9.119*	*100,00*	*9.119,00*
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.604,31	36.000	32.000	100,00	32.000,00
99996.57210	*Abschreibung Straßenbeleuchtung im Eigentum der energis*	*31.604,31*	*36.000*	*32.000*	*100,00*	*32.000,00*
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.569.757,62	1.574.000	1.573.000	100,00	1.573.000,00
99996.57501	*Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.485.662,92*	*1.489.000*	*1.491.000*	*100,00*	*1.491.000,00*
99996.57504	*Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen*	*68.443,68*	*69.000*	*66.000*	*100,00*	*66.000,00*
99996.57505	*Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen*	*15.651,02*	*16.000*	*16.000*	*100,00*	*16.000,00*

Produkt 54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	9.725,64	12.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57823	*Abschreibungen Gemeindestraßen*	*9.725,64*	*12.000*	*8.000*	*100,00*	*8.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	534.216,26	622.890	588.801	100,00	588.801,00
60200.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Öffentl. Straßen*	*1.703,65*	*1.829*	*1.887*	*100,00*	*1.887,00*
63000.67960	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Straßen*	*532.512,61*	*621.061*	*586.914*	*100,00*	*586.914,00*
				Gesamtaufwand		**3.609.410,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-3.307.034,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**8,38 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.289,34	9.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.24160	*ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*9.289,34*	*9.000*	*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**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.681,46	3.830	4.020	100,00	4.020,00
79200.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*3.681,46*	*3.830*	*4.020*	*100,00*	*4.020,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	318,30	350	360	100,00	360,00
79200.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*318,30*	*350*	*360*	*100,00*	*360,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	739,26	840	880	100,00	880,00
79200.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*739,26*	*840*	*880*	*100,00*	*880,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	34,19	40	40	100,00	40,00
79200.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*34,19*	*40*	*40*	*100,00*	*40,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	168,00	168	0	100,00	0,00
99996.50733	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*168,00*	*168*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	24,51	25	0	100,00	0,00
99996.50782	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*24,51*	*25*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	200,34	270	380	100,00	380,00
79200.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*177,15*	*190*	*210*	*100,00*	*210,00*
79200.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*165,19*	*160*	*170*	*100,00*	*170,00*
99996.51154	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV*	*-142,00*	*-80*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	37,07	48	70	100,00	70,00
79200.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*57,87*	*60*	*70*	*100,00*	*70,00*
99996.51454	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV*	*-20,80*	*-12*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	125,95	150	400	100,00	400,00
79200.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Poller Stadtgebiet*	*125,95*	*150*	*400*	*100,00*	*400,00*
	Die Mittelaufstockung steht vor dem Hintergrund der Installation neuer Poller im Bereich der Linxweilerstraße - s. hierzu auch USK 79200.51000.					
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-11,35	0	0	100,00	0,00
79200.57000	*Betriebskosten Poller Stadtgebiet*	*-11,35*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	979,63	7.000	9.000	100,00	9.000,00
79200.50100	*Unterhaltung der Wartehallen*	*979,63*	*6.000*	*6.000*	*100,00*	*6.000,00*

Produkt 54.70.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
79200.51000	*Unterhalt. Poller Stadtgebiet*	*0,00*	*1.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
	Die Mittelaufstockung steht vor dem Hintergrund der Installation neuer Poller im Bereich der Linxweilerstraße - s. hierzu auch USK 79200.54110.					
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*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	4,92	10	10	100,00	10,00
79200.65400	*Dienstreisen*	*4,92*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0	490	100,00	490,00
79200.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) ÖPNV*	*0,00*	*0*	*490*	*100,00*	*490,00*
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.623,08	12.000	19.000	100,00	19.000,00
99996.57420	*ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*11.623,08*	*12.000*	*19.000*	*100,00*	*19.000,00*
				Gesamtaufwand		**81.650,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-72.550,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**11,15 %**

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

verantwortlich

Herr Christoph Hassel

Beschreibung

- Natur- und Landschaftsplfege:
  - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
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	3.231,74	0	0	100,00	0,00
78000.17800	*Zuschuss / Jagdgenossenschaften für Feldwegeinstandsetzung*	*3.231,74*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.537,52	1.030	1.040	100,00	1.040,00
99996.24152	*Wasserbau - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-*	*0,00*	*30*	*30*	*100,00*	*30,00*
99996.24181	*Erträge aus d. Aufl. Sopo, Freizeitgelände Fürth*	*1.537,52*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
99996.24199	*Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Naherholungsgebiete*	*0,00*	*0*	*10*	*100,00*	*10,00*
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	240,72	200	200	100,00	200,00
99996.24182	*Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Feldwege*	*240,72*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.208,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
59000.14000	*Fischereipachten Wingertsweiher+Wustwies*	*3.208,00*	*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	1.045,50	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.16100	*Erstattung Kosten örtl. Naturschutzbeauftragte vom Land*	*1.045,50*	*1.230*	*1.230*	*100,00*	*1.230,00*
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	9.885,00	5.086	5.209	100,00	5.209,00
60000.16560	*Leistungen f. SoRe "Abwasserwerk" (Umweltschutz)*	*9.885,00*	*5.086*	*5.209*	*100,00*	*5.209,00*
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	2.796,78	2.000	2.800	100,00	2.800,00
81600.22000	*Gestattungsentgelt Nahwärme Fürth*	*2.796,78*	*2.000*	*2.800*	*100,00*	*2.800,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.					
				Gesamtertrag		**16.679,00**
A U F W A N D						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.045,50	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.40100	*Aufwandsentschädigungen für örtl. Naturschutzbeauftragte*	*1.045,50*	*1.230*	*1.230*	*100,00*	*1.230,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.411,42	27.750	28.760	100,00	28.760,00
60002.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz*	*18.409,70*	*19.390*	*19.980*	*100,00*	*19.980,00*
69000.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau*	*8.001,72*	*8.360*	*8.780*	*100,00*	*8.780,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.295,71	2.480	2.570	100,00	2.570,00
60002.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz*	*1.604,53*	*1.730*	*1.780*	*100,00*	*1.780,00*
69000.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau*	*691,18*	*750*	*790*	*100,00*	*790,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.038,37	6.040	6.260	100,00	6.260,00
60002.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz*	*3.483,45*	*4.220*	*4.350*	*100,00*	*4.350,00*
69000.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau*	*1.554,92*	*1.820*	*1.910*	*100,00*	*1.910,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	245,25	290	270	100,00	270,00
60002.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz*	*170,95*	*200*	*190*	*100,00*	*190,00*
69000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau*	*74,30*	*90*	*80*	*100,00*	*80,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.175,00	1.203	0	100,00	0,00
99996.50689	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*360,00*	*361*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50724	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Umweltschutz*	*815,00*	*842*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	171,56	176	0	100,00	0,00
99996.50773	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen Umweltschutz*	*119,04*	*123*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.50810	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*52,52*	*53*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	1.459,00	1.987	2.670	100,00	2.670,00
60002.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz*	*885,86*	*960*	*1.020*	*100,00*	*1.020,00*
60002.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz*	*826,06*	*820*	*830*	*100,00*	*830,00*
69000.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau*	*385,03*	*420*	*450*	*100,00*	*450,00*
69000.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau*	*359,05*	*360*	*370*	*100,00*	*370,00*
99996.51156	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserkäufe, Wasserbau*	*-305,00*	*-172*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51157	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz*	*-692,00*	*-401*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	269,53	346	490	100,00	490,00
60002.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz*	*289,36*	*300*	*340*	*100,00*	*340,00*
69000.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau*	*125,77*	*130*	*150*	*100,00*	*150,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
99996.51456	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserläufe, Wasserbau*	*-44,57*	*-25*	*0*	*100,00*	*0,00*
99996.51457	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz*	*-101,03*	*-59*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.263,55	3.500	3.500	100,00	3.500,00
59000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete*	*1.325,31*	*1.700*	*1.700*	*100,00*	*1.700,00*
69000.51110	*Energie, Wasser, Abwasser Hochwasserbecken*	*938,24*	*1.800*	*1.800*	*100,00*	*1.800,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.053,63	13.000	13.000	100,00	13.000,00
58000.51000	*Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen*	*10.148,41*	*8.000*	*8.000*	*100,00*	*8.000,00*
59000.51000	*Unterhalt.Anlagen/Schutzhütten*	*905,22*	*5.000*	*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	119.911,70	127.000	287.000	100,00	287.000,00
69000.51000	*Bachreinigung, Uferschutz*	*8.032,80*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
69000.51100	*Instandh. Hochwasserbecken*	*28.598,75*	*55.000*	*55.000*	*100,00*	*55.000,00*
78000.51000	*Unterhaltung der Feldwege*	*111.080,15*	*70.000*	*230.000*	*100,00*	*230.000,00*
	Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund notwendiger Instandsetzungsarbeiten (u.a. Beseitigung Schäden Starkregenereignis Juni 2018). Insbesondere sind Arbeiten in den Bereichen der Feldwege Leimersbrunnerweg und Kirschlandweg (Ottweiler-zentral), Faulenberg (Mainzweiler), Wetschhauserweg (Steinbach) sowie Elchhof (Fürth/Lautenbach) und Zur Hub (Fürth) vorgesehen.					
99996.52315	*Instandhaltungsrückstellung Feldwege*	*-27.800,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	100,00	250,00
58000.52100	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen*	*0,00*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
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-*	*1.600,00*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
99996.53181	*Aufl. sonst. Verbindlichkeit, verwendete Mittel aus LaZu*	*-1.600,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	21,56	60	60	100,00	60,00
60002.65400	*Dienstreisen Umweltschutz*	*9,08*	*60*	*60*	*100,00*	*60,00*
69000.65400	*Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau*	*12,48*	*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	1.605,66	4.000	4.000	100,00	4.000,00
58000.57000	*Saat- und Pflanzengut etc.*	*1.605,66*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	365,02	430	430	100,00	430,00
59000.64500	*Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.)*	*257,92*	*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	1.734,23	1.500	1.900	100,00	1.900,00
58000.64500	*Gartenbauberufsgenossenschaft*	*1.734,23*	*1.500*	*1.900*	*100,00*	*1.900,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Beitragskosten angepasst.					
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	232,83	803	765	100,00	765,00
58000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Umweltschutz*	*29,10*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
59000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Naherholungsgebiete*	*203,73*	*803*	*765*	*100,00*	*765,00*
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.797,40	5.600	5.700	100,00	5.700,00
99996.57416	*Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*541,34*	*600*	*700*	*100,00*	*700,00*
99996.57427	*Afa - Park- und Gartenanlagen*	*4.256,06*	*5.000*	*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	286.847,31	305.286	327.538	100,00	327.538,00
58000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Park- und Gartenanlagen*	*148.366,85*	*150.716*	*181.478*	*100,00*	*181.478,00*
59000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Naherholungsgebiete*	*34.064,89*	*38.028*	*50.629*	*100,00*	*50.629,00*
62000.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Umweltschutz*	*439,83*	*472*	*487*	*100,00*	*487,00*
69000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wasserläufe, Wasserbau*	*18.632,89*	*20.800*	*25.985*	*100,00*	*25.985,00*
78000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Feldwege*	*85.342,85*	*95.270*	*68.959*	*100,00*	*68.959,00*

Gesamtaufwand	**691.893,00**
Unterdeckung des Produktes:	**-675.214,00**
Deckungsgrad des Produktes:	**2,41 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
441100	Erträge aus Verkäufen	61.102,42	52.000	35.000	100,00	35.000,00
85500.13000	*Holzverkaufserlöse*	*61.102,42*	*52.000*	*35.000*	*100,00*	*35.000,00*
	Die Veranschlagung basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2019 (Ratsbeschluss vom 13.12.2018) - s. hierzu auch Aufwands-Konten 85500.51000, 85500.51100, 85500.51200, 85500.54100, 85500.54190, 85500.54500, 85500.66200, 85500.67100 und 85500.67110.					
				Gesamtertrag		**35.000,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.354,98	5.500	5.740	100,00	5.740,00
85500.41000	*Beamtenbezüge*	*5.354,98*	*5.500*	*5.740*	*100,00*	*5.740,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.674,17	8.840	8.640	100,00	8.640,00
85500.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*12.674,17*	*8.840*	*8.640*	*100,00*	*8.640,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.104,50	790	770	100,00	770,00
85500.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*1.104,50*	*790*	*770*	*100,00*	*770,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.654,38	1.910	1.870	100,00	1.870,00
85500.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*2.654,38*	*1.910*	*1.870*	*100,00*	*1.870,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	167,42	130	130	100,00	130,00
85500.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*167,42*	*130*	*130*	*100,00*	*130,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	791,00	553	0	100,00	0,00
99996.50688	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*791,00*	*553*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	115,54	81	0	100,00	0,00
99996.50811	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*115,54*	*81*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	1.004,53	937	1.200	100,00	1.200,00
85500.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*867,54*	*650*	*660*	*100,00*	*660,00*
85500.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*808,99*	*550*	*540*	*100,00*	*540,00*
99996.51158	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfängerr - Prod. Wald- und Forstwirtschaft*	*-672,00*	*-263*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	185,32	162	220	100,00	220,00
85500.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*283,38*	*200*	*220*	*100,00*	*220,00*
99996.51458	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wald- u. Forstwirtschaft*	*-98,06*	*-38*	*0*	*100,00*	*0,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.049,03	25.000	18.000	100,00	18.000,00
85500.51000	*Holzfäll- u. Rückekosten etc.*	*12.155,86*	*18.000*	*16.000*	*100,00*	*16.000,00*
	Die Veranschlagung basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2019 (Ratsbeschluss vom 13.12.2018) - s. hierzu auch Aufwands-Konten 85500.51100, 85500.51200, 85500.54100, 85500.54190, 85500.54500, 85500.66200, 85500.67100 und 85500.67110 sowie Ertrags-Konto 85500.13000.					

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
85500.51100	*Aufforstungskosten*	*0,00*	*5.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
	Die Veranschlagung basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2019 (Ratsbeschluss vom 13.12.2018) - s. hierzu auch Aufwands-Konten 85500.51000, 85500.51200, 85500.54100, 85500.54190, 85500.54500, 85500.66200, 85500.67100 und 85500.67110 sowie Ertrags-Konto 85500.13000.					
85500.51200	*Unterhalt.Waldwege+/-schranken*	*1.893,17*	*2.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
	Die Veranschlagung basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2019 (Ratsbeschluss vom 13.12.2018) - s. hierzu auch Aufwands-Konten 85500.51000, 85500.51100, 85500.54100, 85500.54190, 85500.54500, 85500.66200, 85500.67100 und 85500.67110 sowie Ertrags-Konto 85500.13000.					
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*	*0,00*	*370*	*370*	*100,00*	*370,00*
	Die Veranschlagung basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2019 (Ratsbeschluss vom 13.12.2018) - s. hierzu auch Aufwands-Konten 85500.51000, 85500.51100, 85500.51200, 85500.54190, 85500.54500, 85500.66200, 85500.67100 und 85500.67110 sowie Ertrags-Konto 85500.13000.					
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	42.798,83	24.500	34.260	100,00	34.260,00
85500.67100	*Kosten für Mitbeförsterung*	*15.919,05*	*9.500*	*9.260*	*100,00*	*9.260,00*
	Die Veranschlagung basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2019 (Ratsbeschluss vom 13.12.2018) - s. hierzu auch Aufwands-Konten 85500.51000, 85500.51100, 85500.51200, 85500.54100, 85500.54190, 85500.54500, 85500.66200 und 85500.67110 sowie Ertrags-Konto 85500.13000.					
85500.67110	*Erstattung persönl. + sächlicher Kosten*	*26.879,78*	*15.000*	*25.000*	*100,00*	*25.000,00*
	Die Veranschlagung basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2019 (Ratsbeschluss vom 13.12.2018) - s. hierzu auch Aufwands-Konten 85500.51000, 85500.51100, 85500.51200, 85500.54100, 85500.54190, 85500.54500, 85500.66200 und 85500.67100 sowie Ertrags-Konto 85500.13000.					
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
85500.66200	*Vermischte Ausgaben*	*0,00*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
	Die Veranschlagung basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2019 (Ratsbeschluss vom 13.12.2018) - s. hierzu auch Aufwands-Konten 85500.51000, 85500.51100, 85500.51200, 85500.54100, 85500.54190, 85500.54500, 85500.67100 und 85500.67110 sowie Ertrags-Konto 85500.13000.					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	7,94	35	35	100,00	35,00
85500.65400	*Dienstreisen*	*7,94*	*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*	*887,84*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
	Die Veranschlagung basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2019 (Ratsbeschluss vom 13.12.2018) - s. hierzu auch Aufwands-Konten 85500.51000, 85500.51100, 85500.51200, 85500.54100, 85500.54190, 85500.66200, 85500.67100 und 85500.67110 sowie Ertrags-Konto 85500.13000.					
558110	Aufwendungen Grundsteuer	250,34	260	260	100,00	260,00
85500.54190	*Grundsteuer Wald- u. Forstwirtschaft*	*250,34*	*260*	*260*	*100,00*	*260,00*
	Die Veranschlagung basiert auf dem Forstwirtschaftsplan 2019 (Ratsbeschluss vom 13.12.2018) - s. hierzu auch Aufwands-Konten 85500.51000, 85500.51100, 85500.51200, 85500.54100, 85500.54500, 85500.66200, 85500.67100 und 85500.67110 sowie Ertrags-Konto 85500.13000.					
				Gesamtaufwand		**72.595,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-37.595,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**48,21 %**

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
Friehofgebührensatzung
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.626,60	2.400	2.400	100,00	2.400,00
75000.17008	*BuZu Unterhaltung der Kriegsgräber*	*2.626,60*	*2.400*	*2.400*	*100,00*	*2.400,00*
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	205,97	0	0	100,00	0,00
99996.24190	*Friedhöfe Erträge aus der Auflösung v. sonst. SoPo*	*205,97*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.095,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
75000.10008	*Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen*	*2.095,00*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	316.844,83	320.000	330.000	100,00	330.000,00
75000.11008	*Friedhofsgebühren*	*163.380,00*	*180.000*	*180.000*	*100,00*	*180.000,00*
75000.11208	*Grabnutzungsgebühren*	*153.464,83*	*140.000*	*150.000*	*100,00*	*150.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst (s. auch USK 75000.11108).					
441100	Erträge aus Verkäufen	150,00	0	0	100,00	0,00
75000.13000	*Verkaufserlöse - Friedhöfe*	*150,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	93.362,10	90.000	95.000	100,00	95.000,00
75000.11108	*Entgelte für die Pflege der Rasengräber*	*93.362,10*	*90.000*	*95.000*	*100,00*	*95.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst (s. auch USK 75000.11208).					
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.869,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.16808	*Kostenerstattungen Friedhofswesen*	*4.869,10*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	560,25	100	100	100,00	100,00
75000.15020	*Erstattung Versicherungsschäden Friedhöfe*	*560,25*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
				Gesamtertrag		**431.500,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.353,44	4.460	4.630	100,00	4.630,00
75000.41008	*Beamtenbezüge*	*4.353,44*	*4.460*	*4.630*	*100,00*	*4.630,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.254,63	28.260	29.120	100,00	29.120,00
75000.41408	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*30.254,63*	*28.260*	*29.120*	*100,00*	*29.120,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.627,80	2.520	2.590	100,00	2.590,00
75000.43408	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*2.627,80*	*2.520*	*2.590*	*100,00*	*2.590,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.150,32	6.120	6.310	100,00	6.310,00
75000.44408	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*6.150,32*	*6.120*	*6.310*	*100,00*	*6.310,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	321,37	320	310	100,00	310,00
75000.45008	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*321,37*	*320*	*310*	*100,00*	*310,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.535,00	1.371	0	100,00	0,00
99996.50731	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*1.535,00*	*1.371*	*0*	*100,00*	*0,00*

Produkt 55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	224,07	200	0	100,00	0,00
99996.50780	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*224,07*	*200*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	1.915,21	2.267	3.020	100,00	3.020,00
75000.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*1.665,31*	*1.570*	*1.660*	*100,00*	*1.660,00*
75000.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*1.552,90*	*1.350*	*1.360*	*100,00*	*1.360,00*
99996.51159	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe*	*-1.303,00*	*-653*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	353,79	385	550	100,00	550,00
75000.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*543,97*	*480*	*550*	*100,00*	*550,00*
99996.51459	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe*	*-190,18*	*-95*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	15.854,40	25.000	25.000	100,00	25.000,00
75000.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*15.854,40*	*25.000*	*25.000*	*100,00*	*25.000,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.248,45	29.000	29.000	100,00	29.000,00
75000.50108	*Gebäudeunterhaltung*	*55,40*	*9.000*	*9.000*	*100,00*	*9.000,00*
75000.51008	*Unterhaltung der Friedhöfe*	*10.193,05*	*20.000*	*20.000*	*100,00*	*20.000,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.549,67	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.54108	*Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen*	*3.549,67*	*3.500*	*3.500*	*100,00*	*3.500,00*
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	400,98	6.000	6.000	100,00	6.000,00
75000.52120	*Unterhaltung Leasinggegenstände*	*400,98*	*6.000*	*6.000*	*100,00*	*6.000,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,69	350	350	100,00	350,00
75000.52300	*Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Friedhöfe*	*336,69*	*350*	*350*	*100,00*	*350,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	252,99	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.52108	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung*	*252,99*	*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.	38,95	25	25	100,00	25,00
75000.65408	*Dienstreisen*	*38,95*	*25*	*25*	*100,00*	*25,00*
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	0,00	500	500	100,00	500,00
75000.56008	*Dienst- und Schutzkleidung*	*0,00*	*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

Produkt 55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
75000.65508	*Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
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	3.318,16	5.650	5.650	100,00	5.650,00
75000.54508	*Gebäudeversicherungen Friedhofswesen*	*1.043,28*	*1.650*	*1.650*	*100,00*	*1.650,00*
75000.55100	*KFZ Versicherungen*	*2.274,88*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.411,14	1.500	2.500	100,00	2.500,00
75000.64508	*Gartenbauberufsgenossenschaft*	*1.411,14*	*1.500*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
	Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Anforderungen angepasst.					
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	13.067,57	4.079	4.682	100,00	4.682,00
75000.80708	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe*	*13.067,57*	*4.079*	*4.682*	*100,00*	*4.682,00*
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57,87	100	100	100,00	100,00
99996.57211	*Abschreibung Software Friedhofsverwaltung*	*57,87*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.604,52	25.000	26.000	100,00	26.000,00
99996.57417	*Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*22.604,52*	*25.000*	*26.000*	*100,00*	*26.000,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.268,84	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57816	*Abschreibungen Friedhöfe*	*3.268,84*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	269.007,27	275.051	282.514	100,00	282.514,00
75000.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Friedhöfe*	*262.899,28*	*268.481*	*275.533*	*100,00*	*275.533,00*
75000.67928	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)*	*2.345,00*	*2.395*	*2.520*	*100,00*	*2.520,00*
75000.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Friedhöfe*	*2.808,80*	*2.975*	*3.261*	*100,00*	*3.261,00*
75000.67978	*Haftpfl.vers.anteil (Inn.Verr.m.02000.16970)*	*954,19*	*1.200*	*1.200*	*100,00*	*1.200,00*
				Gesamtaufwand		**487.056,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-55.556,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**88,59 %**

Produkt 57.10.01

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

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Gewerbetreibende

Ziele

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

Produkt 57.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	10	10	100,00	10,00
79100.17708	*Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing übrige Bereiche*	*0,00*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	200,00	200	200	100,00	200,00
99996.24195	*Stadtmarketing - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*200,00*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
79100.13008	*Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.*	*0,00*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
				Gesamtertrag		**220,00**
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.267,03	4.300	4.590	100,00	4.590,00
79100.41008	*Dienstbezüge der Beamten*	*2.267,03*	*4.300*	*4.590*	*100,00*	*4.590,00*
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.963,55	27.790	28.670	100,00	28.670,00
79100.41408	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*26.963,55*	*27.790*	*28.670*	*100,00*	*28.670,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.340,57	2.480	2.560	100,00	2.560,00
79100.43408	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*2.340,57*	*2.480*	*2.560*	*100,00*	*2.560,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.471,59	6.030	6.230	100,00	6.230,00
79100.44408	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*5.471,59*	*6.030*	*6.230*	*100,00*	*6.230,00*
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	156,06	250	250	100,00	250,00
79100.57079	*Künstlersozialabgabe "Stadtmarketing"*	*156,06*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	271,43	320	310	100,00	310,00
79100.45008	*Beihilfen und Unterstützungen*	*271,43*	*320*	*310*	*100,00*	*310,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.295,00	1.347	0	100,00	0,00
99996.50687	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*1.295,00*	*1.347*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	189,06	197	0	100,00	0,00
99996.50812	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*189,06*	*197*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	1.619,16	2.219	2.980	100,00	2.980,00
79100.43008	*Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte*	*1.406,55*	*1.540*	*1.640*	*100,00*	*1.640,00*
79100.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*1.311,61*	*1.320*	*1.340*	*100,00*	*1.340,00*
99996.51160	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförd., Stadtmarketing*	*-1.099,00*	*-641*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	298,99	376	540	100,00	540,00
79100.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*459,45*	*470*	*540*	*100,00*	*540,00*
99996.51460	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing*	*-160,46*	*-94*	*0*	*100,00*	*0,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,47	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
79100.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kommunale Wirtschaftsförerung u. Stadtmarketing*	*88,47*	*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.	8.391,74	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*	*8.391,74*	*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	6.397,94	6.700	8.500	100,00	8.500,00
79100.71508	*Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH*	*6.397,94*	*6.700*	*8.500*	*100,00*	*8.500,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.597,67	4.100	4.100	100,00	4.100,00
79100.71840	*Unterstützung für Vereine*	*3.597,67*	*3.600*	*3.600*	*100,00*	*3.600,00*
79100.71850	*Risikoabdeckung für besondere Veranstaltungen Dritter*	*0,00*	*500*	*500*	*100,00*	*500,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	45,38	10	10	100,00	10,00
79100.65408	*Reisekosten etc.*	*45,38*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	236,87	260	270	100,00	270,00
79100.55240	*Softwarepflege und Datenverarbeitung - Kommunale Wirtschaftsförerung u. Stadtmarketing*	*236,87*	*260*	*270*	*100,00*	*270,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,19	125	125	100,00	125,00
79100.65508	*Gerichtskosten etc.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	244,11	500	5.500	100,00	5.500,00
79100.57086	*GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing*	*244,11*	*500*	*5.500*	*100,00*	*5.500,00*
	Die Aufstockung des Mittelansatzes um 5.000 Euro ab 2019 steht in Zusammenhang mit der Übernahme von GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft in den Außenstadtteilen.					
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
79100.65008	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	247,59	325	300	100,00	300,00
79100.65108	*Bücher und Zeitschriften*	*247,59*	*325*	*300*	*100,00*	*300,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	283,24	270	270	100,00	270,00
79100.65208	*Post- und Fernmeldegebühren*	*283,24*	*270*	*270*	*100,00*	*270,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	292,42	360	360	100,00	360,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
79100.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*292,42*	*360*	*360*	*100,00*	*360,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	341,63	480	400	100,00	400,00
79100.65308	*Bekanntmachungskosten*	*341,63*	*480*	*400*	*100,00*	*400,00*
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.126,23	2.000	2.000	100,00	2.000,00
79100.52108	*Stadtausschmückung, (Fahnen etc.)*	*2.126,23*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0	31	100,00	31,00
79100.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Stadtmarketing*	*0,00*	*0*	*31*	*100,00*	*31,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	389,05	400	400	100,00	400,00
99996.57834	*Abschreibungen WiFö u. Stadtmarketing*	*389,05*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.431,88	2.691	3.219	100,00	3.219,00
79100.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtmarketing*	*1.872,35*	*2.090*	*2.599*	*100,00*	*2.599,00*
79100.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtmarketing*	*559,53*	*601*	*620*	*100,00*	*620,00*
				Gesamtaufwand		**81.555,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-81.335,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,27 %**

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
Marktbeschicker

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.314,32	13.500	13.500	100,00	13.500,00
73000.11000	*Benutzungsgebühren*	*7.656,62*	*7.500*	*7.500*	*100,00*	*7.500,00*
73000.11100	*Standgelder Wochenmärkte*	*4.657,70*	*6.000*	*6.000*	*100,00*	*6.000,00*
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25	25	100,00	25,00
73000.14100	*Sonstige Standgelder*	*0,00*	*25*	*25*	*100,00*	*25,00*
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.306,85	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.16700	*Kostenerstattungen -priv.Untern.-*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
73000.16710	*Erstattung von Nebenkosten Wochenmärkte (Energiekosten, Kosten für Abfallbeseitigung u.a.)*	*2.306,85*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*4.000,00*
				Gesamtertrag		**19.525,00**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.797,60	44.500	46.060	100,00	46.060,00
73000.41400	*Entgelte der tariflich Beschäftigten*	*39.797,60*	*44.500*	*46.060*	*100,00*	*46.060,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.480,47	3.970	4.110	100,00	4.110,00
73000.43400	*Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*3.480,47*	*3.970*	*4.110*	*100,00*	*4.110,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.329,39	9.620	9.960	100,00	9.960,00
73000.44400	*Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte*	*8.329,39*	*9.620*	*9.960*	*100,00*	*9.960,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	369,56	450	440	100,00	440,00
73000.45000	*Beihilfen, Unterstützungen usw.*	*369,56*	*450*	*440*	*100,00*	*440,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.751,00	1.901	0	100,00	0,00
99996.50730	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*1.751,00*	*1.901*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	255,59	278	0	100,00	0,00
99996.50779	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*255,59*	*278*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	2.214,78	3.196	4.270	100,00	4.270,00
73000.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*1.915,02*	*2.210*	*2.350*	*100,00*	*2.350,00*
73000.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*1.785,76*	*1.890*	*1.920*	*100,00*	*1.920,00*
99996.51162	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Durchf. Märkte u. Messen*	*-1.486,00*	*-904*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	408,62	548	770	100,00	770,00
73000.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*625,54*	*680*	*770*	*100,00*	*770,00*
99996.51462	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Duchf. v. Märkten u. Messen*	*-216,92*	*-132*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.064,61	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*2.656,21*	*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
73000.54111	*Kosten für Energie, Wasser u. Abwasser (Kirmessen)*	*1.408,40*	*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.	133,48	75	75	100,00	75,00
73000.65400	*Dienstreisen*	*133,48*	*75*	*75*	*100,00*	*75,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.551,38	6.197	6.371	100,00	6.371,00
73000.67900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Märkte u. Messen*	*5.551,38*	*6.197*	*6.371*	*100,00*	*6.371,00*
				Gesamtaufwand		**79.056,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-59.531,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**24,70 %**

Produkt 57.30.06

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

verantwortlich

Herr Conrad Reinshagen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben
Satzungen
Stadtratsbeschlüsse
Anordnungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Produkt 57.30.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	74.069,35	56.000	63.000	100,00	63.000,00
77100.17450	*Zuschuss ARGE (Personalkosten)*	*74.069,35*	*56.000*	*63.000*	*100,00*	*63.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernissen angepasst.					
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	1.428,33	1.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24184	*Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Bauhof u. Fuhrpark*	*1.428,33*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
441100	Erträge aus Verkäufen	758,20	0	0	100,00	0,00
77100.13050	*Verkaufserlöse*	*758,20*	*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	10.553,74	14.000	14.000	100,00	14.000,00
77100.16500	*Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"*	*4.644,25*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
77100.16510	*Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb*	*5.909,49*	*9.000*	*9.000*	*100,00*	*9.000,00*
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100,00	100,00
77100.16700	*Arbeiten ua.für Dritte -private Untern.-*	*0,00*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.623,44	50	50	100,00	50,00
77100.15010	*Zahlungen für Schadensfälle*	*2.623,44*	*50*	*50*	*100,00*	*50,00*
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.711,95	0	1.000	100,00	1.000,00
77100.15790	*Einnahmen aus Bonusprogrammen*	*1.711,95*	*0*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
	Neues USK ab 2019.					
461000	Aktivierte Eigenleistungen	28.009,21	0	0	100,00	0,00
99996.24610	*Aktivierte Eigenleistungen - Bauhof*	*28.009,21*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.034.798,81	2.271.539	2.272.464	100,00	2.272.464,00
77100.16550	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum*	*1.395,59*	*2.748*	*3.389*	*100,00*	*3.389,00*
77100.16900	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Einnahme Erg.-HH*	*2.033.403,22*	*2.268.791*	*2.269.075*	*100,00*	*2.269.075,00*
				Gesamtertrag		**2.352.154,00**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.266.850,27	1.330.770	1.352.660	100,00	1.352.660,00
77100.41400	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*1.266.850,27*	*1.330.770*	*1.352.660*	*100,00*	*1.352.660,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	110.713,89	118.110	120.060	100,00	120.060,00
77100.43400	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*110.713,89*	*118.110*	*120.060*	*100,00*	*120.060,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	264.502,18	288.910	293.630	100,00	293.630,00
77100.44400	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*264.502,18*	*288.910*	*293.630*	*100,00*	*293.630,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	11.822,93	13.540	13.040	100,00	13.040,00
77100.45000	*Beihilfen und Unterstützungen*	*11.822,93*	*13.540*	*13.040*	*100,00*	*13.040,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	55.945,00	56.691	0	100,00	0,00
99996.50685	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*55.945,00*	*56.691*	*0*	*100,00*	*0,00*

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.168,26	8.270	0	100,00	0,00
99996.50813	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*8.168,26*	*8.270*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	70.320,44	95.625	125.240	100,00	125.240,00
77100.43000	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*60.959,56*	*66.070*	*68.920*	*100,00*	*68.920,00*
77100.43100	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*56.844,88*	*56.530*	*56.320*	*100,00*	*56.320,00*
99996.51163	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark*	*-47.484,00*	*-26.975*	*0*	*100,00*	*0,00*
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	12.979,89	16.374	22.670	100,00	22.670,00
77100.45100	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*19.912,41*	*20.310*	*22.670*	*100,00*	*22.670,00*
99996.51463	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark*	*-6.932,52*	*-3.936*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	14.895,42	15.000	19.000	100,00	19.000,00
77100.54110	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser*	*14.895,42*	*15.000*	*19.000*	*100,00*	*19.000,00*
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.982,20	2.000	2.000	100,00	2.000,00
77100.50100	*Gebäudeunterhaltung*	*1.982,20*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.065,33	11.500	11.500	100,00	11.500,00
77100.54100	*Bewirtschaftungskosten*	*11.065,33*	*11.500*	*11.500*	*100,00*	*11.500,00*
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	75.258,40	120.000	120.000	100,00	120.000,00
77100.55000	*Fahrzeuge,Unterh.,Treib-u.Schmierstoffe*	*75.258,40*	*120.000*	*120.000*	*100,00*	*120.000,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.634,54	1.500	1.500	100,00	1.500,00
77100.52300	*Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Bauhof*	*1.634,54*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.919,72	16.000	16.000	100,00	16.000,00
77100.52100	*Inventar, Beschaffung und Unterhaltung*	*17.919,72*	*16.000*	*16.000*	*100,00*	*16.000,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	393,26	580	580	100,00	580,00
77100.65400	*Reisekosten etc.*	*393,26*	*580*	*580*	*100,00*	*580,00*
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.959,85	7.000	7.000	100,00	7.000,00
77100.56000	*Schutzkleidung*	*6.959,85*	*7.000*	*7.000*	*100,00*	*7.000,00*
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.024,24	45.750	47.000	100,00	47.000,00
77100.52110	*Miete u. Service Kopiergeräte - Bauhof*	*0,00*	*750*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					
77100.53000	*Miete, Leasing Bauhof*	*45.024,24*	*45.000*	*46.000*	*100,00*	*46.000,00*
	Der Mittelansatz wurde den aktuellen Konditionen angepasst.					
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,19	125	125	100,00	125,00
77100.65500	*Gerichtskosten etc.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	773,55	1.000	1.000	100,00	1.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
77100.65000	*Bürobedarf*	*773,55*	*700*	*700*	*100,00*	*700,00*
77100.65010	*Kopierkosten - Bauhof*	*0,00*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	49,52	65	60	100,00	60,00
77100.65100	*Bücher und Zeitschriften*	*49,52*	*65*	*60*	*100,00*	*60,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	849,73	810	810	100,00	810,00
77100.65200	*Post- und Fernmeldegebühren*	*849,73*	*810*	*810*	*100,00*	*810,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.924,24	3.600	3.600	100,00	3.600,00
77100.65210	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.924,24*	*3.600*	*3.600*	*100,00*	*3.600,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	170,82	240	200	100,00	200,00
77100.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*170,82*	*240*	*200*	*100,00*	*200,00*
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.502,74	8.500	9.000	100,00	9.000,00
77100.57000	*Verbrauchsmaterial*	*6.502,74*	*8.500*	*9.000*	*100,00*	*9.000,00*
	Der Mittelansatz wurde dem aktuell zu verzeichnenden erhöhten Materialverbrauch angepasst.					
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	18.347,88	23.150	23.150	100,00	23.150,00
77100.54500	*Gebäudeversicherung Bauhof*	*2.561,00*	*2.800*	*2.800*	*100,00*	*2.800,00*
77100.55100	*Kfz-Versicherungen*	*15.505,30*	*19.950*	*19.950*	*100,00*	*19.950,00*
77100.64500	*Versicherungen (Rechtsschutz etc.)*	*281,58*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	85,00	800	800	100,00	800,00
77100.55200	*Kfz-Steuern*	*85,00*	*800*	*800*	*100,00*	*800,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.114,10	12.824	12.240	100,00	12.240,00
77100.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bauhof u. Fuhrpark*	*3.114,10*	*12.824*	*12.240*	*100,00*	*12.240,00*
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	75.497,27	70.000	74.000	100,00	74.000,00
99996.57801	*Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände*	*75.497,27*	*70.000*	*74.000*	*100,00*	*74.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	63.144,71	67.495	68.289	100,00	68.289,00
77100.67920	*Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)*	*39.111,00*	*41.010*	*40.389*	*100,00*	*40.389,00*
77100.67940	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauhof u. Fuhrpark*	*24.033,71*	*26.485*	*27.900*	*100,00*	*27.900,00*
				Gesamtaufwand		**2.352.154,00**
				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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	100,00	0,00
79100.17818	*Spenden für das Altstadtfest sonst. öffentl. Sonderrechnungen*	*2.000,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	10.715,00	10.510	10.510	100,00	10.510,00
79000.17708	*Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus*	*1.265,00*	*10*	*10*	*100,00*	*10,00*
79100.17808	*Spenden für das Altstadtfest übrige Bereiche*	*9.450,00*	*10.500*	*10.500*	*100,00*	*10.500,00*
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.793,10	10.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.24167	*Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen*	*9.793,10*	*10.000*	*9.000*	*100,00*	*9.000,00*
441100	Erträge aus Verkäufen	3.407,55	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79000.13008	*Verkaufserlöse etc.*	*3.407,55*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.640,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
79000.11108	*Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz*	*3.700,00*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*2.500,00*
79100.11008	*Standgelder für das Altstadtfest*	*14.940,00*	*15.000*	*15.000*	*100,00*	*15.000,00*
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	25	25	100,00	25,00
79000.16608	*Kostenerstattungen -sonst.öff.So.Re.-*	*0,00*	*25*	*25*	*100,00*	*25,00*
				Gesamtertrag		**39.535,00**
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.264,12	62.200	65.330	100,00	65.330,00
79000.41408	*Entgelte für tariflich Beschäftigte*	*61.264,12*	*62.200*	*65.330*	*100,00*	*65.330,00*
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.324,36	5.510	5.790	100,00	5.790,00
79000.43408	*Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.*	*5.324,36*	*5.510*	*5.790*	*100,00*	*5.790,00*
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.787,02	13.290	13.990	100,00	13.990,00
79000.44408	*Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.*	*12.787,02*	*13.290*	*13.990*	*100,00*	*13.990,00*
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	764,88	800	800	100,00	800,00
79000.57378	*Künstlersozialabgabe "Tourismus"*	*136,18*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
79100.57078	*Künstlersozialabgabe Altstadtfest*	*628,70*	*600*	*600*	*100,00*	*600,00*
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	568,90	630	630	100,00	630,00
79000.45008	*Beihilfen und Unterstützungen*	*568,90*	*630*	*630*	*100,00*	*630,00*
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.710,00	2.670	0	100,00	0,00
99996.50684	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen*	*2.710,00*	*2.670*	*0*	*100,00*	*0,00*
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	395,63	390	0	100,00	0,00
99996.50814	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen*	*395,63*	*390*	*0*	*100,00*	*0,00*
511100	Versorgungsaufwendungen	3.396,95	4.449	6.030	100,00	6.030,00
79000.43008	*Versorgungskassenbeiträge Beamte*	*2.947,97*	*3.080*	*3.320*	*100,00*	*3.320,00*
79000.43108	*Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger*	*2.748,98*	*2.640*	*2.710*	*100,00*	*2.710,00*
99996.51164	*Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung*	*-2.300,00*	*-1.271*	*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	627,17	764	1.090	100,00	1.090,00
79000.45108	*Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger*	*962,95*	*950*	*1.090*	*100,00*	*1.090,00*
99996.51464	*Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung*	*-335,78*	*-186*	*0*	*100,00*	*0,00*
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.628,18	2.700	2.700	100,00	2.700,00
79000.54118	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info*	*915,68*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
79000.54218	*Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz*	*712,50*	*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	*Unterhaltung Turm Betzelhübel*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	297,39	850	850	100,00	850,00
79000.54108	*Bewirtsch.ko.Räuml.Tourist-Info*	*297,39*	*650*	*650*	*100,00*	*650,00*
79000.54208	*Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz*	*0,00*	*200*	*200*	*100,00*	*200,00*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,35	2.630	2.630	100,00	2.630,00
79000.52208	*Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)*	*303,47*	*2.250*	*2.250*	*100,00*	*2.250,00*
79000.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Tourismusförderung*	*353,88*	*380*	*380*	*100,00*	*380,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	281,55	180	180	100,00	180,00
79000.52008	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Tourismusförderung*	*281,55*	*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	*Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn*	*3.120,00*	*3.120*	*3.120*	*100,00*	*3.120,00*
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	13.047,74	14.250	14.250	100,00	14.250,00
79000.57308	*Sachkosten Tourismus*	*13.047,74*	*14.250*	*14.250*	*100,00*	*14.250,00*
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	50	0	100,00	0,00
79000.66208	*Vermischte Ausgaben*	*0,00*	*50*	*0*	*100,00*	*0,00*
	Das USK entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.					
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	26.885,01	26.000	26.000	100,00	26.000,00
79100.57008	*Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes*	*26.885,01*	*26.000*	*26.000*	*100,00*	*26.000,00*
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	215,16	220	220	100,00	220,00
79000.65408	*Reisekosten etc.*	*215,16*	*220*	*220*	*100,00*	*220,00*
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.673,40	0	0	100,00	0,00
79000.53008	*Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info*	*2.673,40*	*0*	*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	947,49	1.040	1.080	100,00	1.080,00
79000.55240	*Softwarepflege und Datenverarbeitung - Tourismusförderung*	*947,49*	*1.040*	*1.080*	*100,00*	*1.080,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,19	125	125	100,00	125,00
79000.65508	*Gerichtskosten etc.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	0	0	100,00	0,00
79000.65510	*Sicherheitsüberprüfungen Panoramaturm Betzelhübel*	*0,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.132,27	3.300	3.300	100,00	3.300,00
79000.57388	*GEMA-Gebühren Tourismus*	*598,35*	*300*	*300*	*100,00*	*300,00*
79100.57081	*GEMA-Gebühren Altstadtfest*	*1.533,92*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	442,03	400	400	100,00	400,00
79000.65008	*Bürobedarf*	*442,03*	*400*	*400*	*100,00*	*400,00*
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	99,03	130	120	100,00	120,00
79000.65108	*Bücher und Zeitschriften*	*99,03*	*130*	*120*	*100,00*	*120,00*
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	708,11	675	675	100,00	675,00
79000.65208	*Post- und Fernmeldegebühren*	*708,11*	*675*	*675*	*100,00*	*675,00*
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	657,95	810	810	100,00	810,00
79000.65218	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*657,95*	*810*	*810*	*100,00*	*810,00*
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	256,22	360	300	100,00	300,00
79000.65308	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*256,22*	*360*	*300*	*100,00*	*300,00*
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.294,85	2.500	5.000	100,00	5.000,00
79000.57908	*Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm*	*3.294,85*	*2.500*	*5.000*	*100,00*	*5.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	878,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
79000.64500	*Versicherungsbeiträge Panoramturm Betzelhübel*	*878,00*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*1.000,00*
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	950,00	0	0	100,00	0,00
99996.55983	*Spendenübertrag ins Folgejahr, Tourismus*	*950,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	1.421	1.224	100,00	1.224,00
79000.80700	*Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Tourismusförderung*	*0,00*	*1.421*	*1.224*	*100,00*	*1.224,00*
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
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	7.083,08	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57506	*AfA Infrastruktur, Bereich Tourismusförderung*	*7.083,08*	*8.000*	*8.000*	*100,00*	*8.000,00*
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	520,22	600	2.000	100,00	2.000,00
99996.57828	*Afa Inventar Tourismusförderung*	*520,22*	*600*	*2.000*	*100,00*	*2.000,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.247,44	29.339	37.917	100,00	37.917,00
79000.67908	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Tourismusförderung*	*6.503,00*	*11.847*	*20.313*	*100,00*	*20.313,00*
79000.67948	*Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Tourismusförderung*	*1.988,99*	*2.137*	*2.180*	*100,00*	*2.180,00*
79000.67968	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Fremdenverkehr (Wehrturm)*	*879,16*	*981*	*1.621*	*100,00*	*1.621,00*
79100.67968	*Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Altstadtfest*	*12.876,29*	*14.374*	*13.803*	*100,00*	*13.803,00*
				Gesamtaufwand		**216.061,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-176.526,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**18,30 %**

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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
401100	Grundsteuer A	39.051,27	39.000	38.700	100,00	38.700,00
90000.00000	*Grundsteuer A*	*39.051,27*	*39.000*	*38.700*	*100,00*	*38.700,00*
401200	Grundsteuer B	1.624.907,78	1.670.000	1.680.000	100,00	1.680.000,00
90000.00100	*Grundsteuer B*	*1.624.907,78*	*1.670.000*	*1.680.000*	*100,00*	*1.680.000,00*
401300	Gewerbesteuer	2.155.103,56	1.900.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
90000.00300	*Gewerbesteuer*	*2.155.103,56*	*1.900.000*	*2.000.000*	*100,00*	*2.000.000,00*
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.555.710,61	5.701.628	6.194.418	100,00	6.194.418,00
90000.01000	*Stadtanteil an der Einkommensteuer*	*5.555.710,61*	*5.701.628*	*6.194.418*	*100,00*	*6.194.418,00*
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	473.838,18	645.523	632.496	100,00	632.496,00
90000.01200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*473.838,18*	*645.523*	*632.496*	*100,00*	*632.496,00*
403100	Vergnügungssteuer	157.490,00	140.000	145.000	100,00	145.000,00
90000.02100	*Vergnügungssteuer*	*157.490,00*	*140.000*	*145.000*	*100,00*	*145.000,00*
403300	Hundesteuer	92.854,35	101.000	101.000	100,00	101.000,00
90000.02200	*Hundesteuer*	*92.854,35*	*101.000*	*101.000*	*100,00*	*101.000,00*
405100	Familienleistungsausgleich	750.180,00	773.424	847.260	100,00	847.260,00
90000.09100	*Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich*	*750.180,00*	*773.424*	*847.260*	*100,00*	*847.260,00*
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.368.712,00	6.826.944	7.272.108	100,00	7.272.108,00
90000.04100	*Schlüsselzuweisungen*	*6.368.712,00*	*6.826.944*	*7.272.108*	*100,00*	*7.272.108,00*
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	304.956,00	150.000	150.000	100,00	150.000,00
90000.05110	*Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)*	*304.956,00*	*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*
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,09	0	0	100,00	0,00
99996.35139	*Erträge aus Abgang AV -Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen*	*0,09*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
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	13.887,00	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*	*13.637,00*	*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*
				Gesamtertrag		**19.278.082,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
A U F W A N D						
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	96.348,00	113.328	113.880	100,00	113.880,00
51000.71100	*Finanzausgleichsumlage*	*96.348,00*	*113.328*	*113.880*	*100,00*	*113.880,00*
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	342.173,94	315.000	315.000	100,00	315.000,00
90000.81000	*Gewerbesteuerumlage*	*342.173,94*	*315.000*	*315.000*	*100,00*	*315.000,00*
534200	Kreisumlage	8.192.556,00	8.294.868	7.634.676	100,00	7.634.676,00
90000.83200	*Kreisumlage*	*8.192.556,00*	*8.294.868*	*7.634.676*	*100,00*	*7.634.676,00*
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,10	0	0	100,00	0,00
99996.55139	*Verlust aus Abgang AV -Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen*	*0,10*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	20.000,00	0	0	100,00	0,00
99996.55520	*Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigung*	*20.000,00*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.173,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
90000.84500	*Gewerbesteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-*	*8.173,00*	*20.000*	*20.000*	*100,00*	*20.000,00*
				Gesamtaufwand		**8.083.556,00**
				Überdeckung des Produktes:		**11.194.526,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**238,49 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	411,68	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.20500	*Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen*	*411,68*	*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	104.430,16	96.000	82.000	100,00	82.000,00
91000.26800	*Zinserträge aus Derivatgeschäften*	*104.430,16*	*96.000*	*82.000*	*100,00*	*82.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (s. auch Aufwandskonten 91000.81400 und 91000.65550).					
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.917,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.26100	*Stundungszinsen*	*2.917,00*	*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		**86.600,00**
A U F W A N D						
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.040,92	9.000	7.000	100,00	7.000,00
91000.65550	*Beratungshonorare Zinsmanagement*	*9.040,92*	*9.000*	*7.000*	*100,00*	*7.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (s. auch Ertragskonto 91000.26800 und Aufwandskonto 91000.81400).					
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	0,00	250	250	100,00	250,00
91000.80510	*Kassenkreditzinsen -kommunale So.Re.-*	*0,00*	*250*	*250*	*100,00*	*250,00*
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	283.595,55	384.000	364.000	100,00	364.000,00
91000.80710	*Kassenkreditzinsen -Kreditinstitute-*	*283.595,55*	*384.000*	*364.000*	*100,00*	*364.000,00*
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	28.456,19	20.000	25.000	100,00	25.000,00
91000.81400	*Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften*	*28.456,19*	*20.000*	*25.000*	*100,00*	*25.000,00*
	Der Mittelansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (s. auch Ertragskonto 91000.26800 und Aufwandskonto 91000.65550).					
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.84110	*Zinsen f.zurückzuzahl.Zuwendungen ua.*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*3.000,00*
				Gesamtaufwand		**399.350,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-312.750,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**21,69 %**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
E R T R A G						
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.819,86	0	0	100,00	0,00
99996.24596	*Erträge aus der Auflösung Rückstellung Jahresabschlussarbeiten*	*3.819,86*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
				Gesamtertrag		**0,00**
A U F W A N D						
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	619,29	665	665	100,00	665,00
05500.52360	*Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Neues Kommunales Rechnungswesen*	*619,29*	*665*	*665*	*100,00*	*665,00*
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	315	315	100,00	315,00
05500.52000	*Verwaltungsgeräte und Inventar - Neues Kommunales Rechnungswesen*	*0,00*	*315*	*315*	*100,00*	*315,00*
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
05500.56200	*Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*1.500,00*
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.658,10	1.820	1.890	100,00	1.890,00
05500.55240	*Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Neues Kommunales Rechnungswesen*	*1.658,10*	*1.820*	*1.890*	*100,00*	*1.890,00*
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,19	125	125	100,00	125,00
05500.65500	*Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.*	*36,19*	*125*	*125*	*100,00*	*125,00*
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	2.536,92	10.000	20.000	100,00	20.000,00
05500.65550	*Kosten für externe Beratung*	*2.017,06*	*10.000*	*20.000*	*100,00*	*20.000,00*
	Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der anstehenden Arbeiten in Zusammenhang mit der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz.					
99996.55253	*Rückstellung Beratungsaufwand Finanzverwaltung*	*519,86*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.194,00	4.725	4.404	100,00	4.404,00
05500.67920	*Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)*	*4.194,00*	*4.725*	*4.404*	*100,00*	*4.404,00*
				Gesamtaufwand		**28.899,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-28.899,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,00 %**

Produkt 71.10.01

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

verantwortlich
Herr Klaus Morgenstern

Beschreibung
Betriebskostenzuschuss für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Auftragsgrundlage
Beschluss des Stadtrates
Wirtschaftsplan für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Zielgruppe
Verwaltungsführung
Stadtrat

Ziele
Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes des Ludwig-Jahn-Bades

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	%	Anteil 2019
		in EUR				
A U F W A N D						
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	256.183,69	306.825	320.447	100,00	320.447,00
57000.71500	*Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad-Betrieb*	*219.402,05*	*306.825*	*320.447*	*100,00*	*320.447,00*
99996.53150	*Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb*	*36.781,64*	*0*	*0*	*100,00*	*0,00*
				Gesamtaufwand		**320.447,00**
				Unterdeckung des Produktes:		**-320.447,00**
				Deckungsgrad des Produktes:		**0,00 %**

Stand: 19.12.2018

Anlage 8a
Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		42,5					0,0	42,5
Auszahlungen	37,9	63,0	106,5		38,0	65,0	15,0	354,0	578,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37,9	-63,0	-64,0	0,0	-38,0	-65,0	-15,0	-354,0	-536,0
Bezeichnung der Maßnahme	**2. 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	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5
Bezeichnung der Maßnahme	**3. Beschaffung einer Tafelwasseranlage für die Verwaltung**								
Bezeichnung des Teilhaushalts	**Teil HH 1 / Hauptverwaltung**								
Einzahlungen	0,0	0,0							
Auszahlungen	0,0	3,5	3,5		3,5			3,5	10,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	0,0	0,0	-3,5	-10,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**4. Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 1 / Hauptverwaltung**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	1,8	5,0	1,0		1,0	1,0	1,0	33,0	37,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,8	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-33,0	-37,0
Bezeichnung der Maßnahme	**5. Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	2,0	0,0	0,0		7,5	7,5		4,0	19,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-4,0	-19,0
Bezeichnung der Maßnahme	**6. Inventar im Bereich Brandschutz**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	2,0							25,0	25,0
Auszahlungen	33,3	20,0	80,0		20,0	20,0	20,0	212,5	352,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31,3	-20,0	-80,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-187,5	-327,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**7. Beschaffung von Rohrnetztrennern für Standrohre der Freiwilligen Feuerwehr**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	10,0	10,0					10,0	20,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-20,0
Bezeichnung der Maßnahme	**8. Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich Brandschutz**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**					**) HHAnsätze 2017 und 2018 = Beschaffung einer Drehleiter - Zuschuss-Veranschlagung 2018 = 375 T€ Zuschuss Landkreis sowie 337,5 T€ Zuschuss nach dem KInvFG*			
Einzahlungen	66,5	712,5						785,5	785,5
Auszahlungen	93,5	652,0	250,0		250,0	125,0	125,0	1.474,0	2.224,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27,0	60,5	-250,0	0,0	-250,0	-125,0	-125,0	-688,5	-1.438,5
Bezeichnung der Maßnahme	**9. Dachsanierung am Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,0		50,0					0,0	50,0
Auszahlungen	0,0	35,0	65,0					35,0	100,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-35,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-50,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**10. Sanierungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Steinbach**								
Bezeichung 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. Umbau der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Fürth**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,0	0,0						0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	14,0						14,0	14,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0
Bezeichnung der Maßnahme	**12. Erneuerung Fenster / Türen Feuerwehrgerätehaus Lautenbach**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,0	0,0			17,5			0,0	17,5
Auszahlungen	0,0				35,0			0,0	35,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	-17,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**13. Inventar Grundschulen**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen									
Auszahlungen	13,0	10,0	10,5		8,0	8,0	8,0	88,0	122,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13,0	-10,0	-10,5	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-88,0	-122,5
Bezeichnung der Maßnahme	**14. Inventar Schulturnhallen**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0		2,0		2,0	2,0	2,0	11,0	19,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-11,0	-19,0
Bezeichnung der Maßnahme	**15. Sanierungs- und schallhemmende Maßnahmen Grundschule Neumünster**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**					**) HHAnsatz 2018 = Veranschlagung nach dem KInvFG.*			
Einzahlungen	0,0	324,0						324,0	324,0
Auszahlungen	18,9	360,0						360,0	360,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18,9	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	-36,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**16. Energetische Sanierung Grundschule Lehbesch (Zusammenhang mit Postitionen 20. u. 21.)**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**					**) HHAnsatz 2018: Veranschlagung nach dem KInvFG.*			
Einzahlungen	0,0	1.030,5						1.030,5	1.030,5
Auszahlungen	8,8	1.145,0						1.145,0	1.145,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8,8	-114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,5	-114,5
Bezeichnung der Maßnahme	**17. Errichtung einer Stabmattenzaunanlage an der Grundschule Lehbesch**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,0							0,0	0,0
Auszahlungen	0,0		13,0					0,0	13,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
Bezeichnung der Maßnahme	**18. Inventar im Bereich Kulturpflege**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0		1,0		1,0	1,0	1,0	5,5	9,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,5	-9,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**19. Verlegung von "Stolpersteinen" in der Altstadt**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,3	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	13,0	21,0
Auszahlungen	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	13,0	21,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	**20. Inventar im Bereich der Musikschule**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	3,0	5,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-3,0	-5,0
Bezeichnung der Maßnahme	**21. Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	1,4								
Auszahlungen	2,5	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	29,0	45,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-29,0	-45,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**22. Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth / Lautenbach**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,5							8,0	8,0
Auszahlungen	2,2	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	29,0	37,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-21,0	-29,0
Bezeichnung der Maßnahme	**23. Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen freier Träger**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**					**) HHAnsätze 2018 und 2019 = Sonderkredit-Maßnahmen*			
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	5,2	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	39,0	59,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-39,0	-59,0
Bezeichnung der Maßnahme	**24. Umbaumaßnahmen in der Kindertagesstätte Lehbesch**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**					**) HHAnsatz 2018 = Sonderkredit-Maßnahme*			
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	42,0						42,0	42,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**25. Erneuerung des Heizungskessels im Kindergarten Lautenbach**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,0		22,5					0,0	22,5
Auszahlungen	0,2		45,0					0,0	45,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,2	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5
Bezeichnung der Maßnahme	**26. Inventar im Bereich der Tourismusförderung**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	4,5	6,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-4,5	-6,5
Bezeichnung der Maßnahme	**27. Errichtung einer Freeletic-Station am Wingertsweiher im Rahmen des Programms "Landaufschwung"**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen**								
Einzahlungen	0,0	15,0						15,0	15,0
Auszahlungen	0,0	15,0						15,0	15,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**28. Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	7,4	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	37,0	53,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-37,0	-53,0
Bezeichnung der Maßnahme	**29. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	6,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	12,0	16,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-12,0	-16,0
Bezeichnung der Maßnahme	**30. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	2,3	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	15,0	23,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-15,0	-23,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**31. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenbach**								
Bezeichung 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	**32. Grunderwerb für Gemeindestraßen**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,5	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	29,0	49,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-29,0	-49,0
Bezeichnung der Maßnahme	**33. Straßen-Inventar**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	8,8	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	80,0	120,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-80,0	-120,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**34. Ersatzneubau Fußgängerbrücke über die Weth**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0	0,0							
Auszahlungen	0,0	0,0	30,0					0,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Bezeichnung der Maßnahme	**35. Ausbau der Wetschhauser Straße, Fürth**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0				250,0			0,0	250,0
Auszahlungen	0,0				500,0			0,0	500,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
Bezeichnung der Maßnahme	**36. Neugestaltung Brunnenplatz Lautenbach**								
Bezeichung 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		3,0					0,0	3,0
Auszahlungen	0,0		6,0					0,0	6,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**37. Sanierung der ehemaligen Landstraße nach Mainzweiler**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0					750,0	0,0	0,0	750,0
Auszahlungen	0,0		60,0			1.000,0	0,0	0,0	1.060,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-310,0
Bezeichnung der Maßnahme	**38. Errichtung einer Fahrrad-Ladestation am Bahnhof Ottweiler**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0	40,0						40,0	40,0
Auszahlungen	0,0	51,0						51,0	51,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0
Bezeichnung der Maßnahme	**39. Errichtung einer Fahrrad-Ladestation am Alten Rathaus, Ottweiler**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0	20,0						20,0	20,0
Auszahlungen	0,0	25,0						25,0	25,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**40. Rückhaltebecken Wethbach**								
Bezeichung 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	0,0	-179,0	-9,0	-188,0
Bezeichnung der Maßnahme	**41. Erneuerung der Grenzsteine in der Gemarkung Mainweiler**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	21,0	33,0
Auszahlungen	0,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	21,0	33,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	**42. Erneuerung der Fußgängerbrücke am Wingertsweiher**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0		2,5					0,0	2,5
Auszahlungen	0,0		5,0					0,0	5,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**43. Inventar Bauhof / Fuhrpark (Maschinen und Fahrzeuge)**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	82,8	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	1.418,0	1.618,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82,8	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-1.418,0	-1.618,0
Bezeichnung der Maßnahme	**44. Herstellen einer Lackierkabine im städtischen Bauhof**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0		15,0					0,0	15,0
Auszahlungen	0,0	0,0	30,0					0,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Bezeichnung der Maßnahme	**45. Erneuerung Tor Halle städtischer Bauhof**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0		8,0					0,0	8,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**46. Grundstücksverkehr allgemein**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	36,0	25,0	430,0		25,0	25,0	25,0	805,0	1.310,0
Auszahlungen	0,1	25,0	44,0		25,0	25,0	25,0	225,0	344,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35,9	0,0	386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0	966,0
Bezeichnung der Maßnahme	**47. Sanierung Bahnhofsgebäude**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0	879,0						879,0	879,0
Auszahlungen	66,2	965,0						1.158,0	1.158,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66,2	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,0	-279,0
Bezeichnung der Maßnahme	**48. Einrichtung JUZ / Bücherei / Tourist-Info im Bahnhofsgebäude**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0							0,0	0,0
Auszahlungen	0,0		30,0					0,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**49. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0	17,5				0,0	0,0	30,5	30,5
Auszahlungen	14,1	35,0				90,0	230,0	61,0	381,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14,1	-17,5	0,0	0,0	0,0	-90,0	-230,0	-30,5	-350,5
Bezeichnung der Maßnahme	**50. Hydraulischer Abgleich Heizungssystem Rathaus**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0							0,0	0,0
Auszahlungen	0,0		8,0					0,0	8,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
Bezeichnung der Maßnahme	**51. Sanierungsmaßnahmen am Gebäude Tenschstraße 11, Ottweiler-Zentral**								
Bezeichung 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	-7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**52. Umbau Bürgerbüro im Amt für Bürgerdienstleistungen**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0		26,0						26,0
Auszahlungen	0,0		52,0						52,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
Bezeichnung der Maßnahme	**53. Brandschutzmaßnahmen ehem. Grundschule Steinbach**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0		32,5						32,5
Auszahlungen	0,0		65,0						65,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5
Bezeichnung der Maßnahme	**54. Sanierung städt. Wohnung Im Neuweiher 39, EG**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0				22,5				22,5
Auszahlungen	0,0				45,0				45,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	-22,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**55. Einrichtung Saal Schlosstheater**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	10,0	19,0		24,0	2,0	2,0	15,0	62,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-10,0	-19,0	0,0	-24,0	-2,0	-2,0	-15,0	-62,0
Bezeichnung der Maßnahme	**56. Umrüstung Beleuchtung Schlosstheater**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0		10,0						10,0
Auszahlungen	0,0		20,0						20,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Bezeichnung der Maßnahme	**57. Bauliche Maßnahmen Schlosstheater**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	5,2								
Auszahlungen	1,4	40,0						40,0	40,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3,8	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**58. Inventar Sportplätze und Sporthallen**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	6,0	10,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,0	-10,0
Bezeichnung der Maßnahme	**59. Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0	22,0						22,0	22,0
Auszahlungen	0,0	44,0						44,0	44,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
Bezeichnung der Maßnahme	**60- Austausch Hallentore Mehrzweckhalle Steinbach**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0		15,0					0,0	15,0
Auszahlungen	0,0		30,0					0,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**61. Grundstücksverkehr Stadtsanierung**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0	26,0	26,0		26,0	26,0	26,0	208,0	312,0
Auszahlungen	8,4	26,0	26,0		26,0	26,0	26,0	218,0	322,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Bezeichnung der Maßnahme	**62. Stadtsanierung / Jahresprogramme**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	148,0	80,0	100,0		20,0	20,0	20,0	534,0	694,0
Auszahlungen	0,0	120,0	150,0		30,0	30,0	30,0	801,0	1.041,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148,0	-40,0	-50,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-267,0	-347,0
Bezeichnung der Maßnahme	**63. Ausgabenverrechnung Stadtsanierung**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0								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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**64. Kompostieranlage / neuer Standort**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0	0,0	363,0					0,0	363,0
Auszahlungen	0,0	60,0	490,0					60,0	550,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-60,0	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-187,0
Bezeichnung der Maßnahme	**65. Errichtung von Urnenstelen auf den städtischen Friedhöfen**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	48,0	25,0	45,0		25,0	35,0	25,0	213,0	343,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48,0	-25,0	-45,0	0,0	-25,0	-35,0	-25,0	-213,0	-343,0
Bezeichnung der Maßnahme	**66. Inventar Friedhöfe**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,4	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	42,0	82,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-42,0	-82,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**67. Wegebau auf dem städt. Friedhof Lautenbach**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0	0,0							
Auszahlungen	0,0	0,0	25,0						25,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Bezeichnung der Maßnahme	**68. Erneuerung Dacheindeckung Friedhofshalle Steinbach**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0	0,0							
Auszahlungen	0,0	0,0	25,0						25,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Bezeichnung der Maßnahme	**69. Erneuerung Dacheindeckung Friedhofshalle Lautenbach**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0	0,0							
Auszahlungen	0,0	0,0	50,0						50,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE	Planung Haushalts-jahr +1 2020	Planung Haushalts-jahr +2 2021	Planung Haushalts-jahr +3 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ -auszahlungen*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	**70. Sanierungsmaßnahmen Friedhofshalle Fürth**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	37,0						37,0	37,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	-37,0
Bezeichnung der Maßnahme	**71. Erweiterung des Baumbestandes auf dem städtischen Friedhöfen**								
Bezeichung des Teilhaushalts	**Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	1,7	1,5	1,0		1,0	1,0	1,0	4,5	8,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,7	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,5	-8,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	259,9	3.209,0	1.143,0	0,0	373,5	826,0	433,0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	467,4	3.985,0	1.907,5	0,0	1.160,5	1.539,5	1.148,0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-207,5	-776,0	-764,5	0,0	-787,0	-713,5	-715,0		

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO-

Verpflichtungser-mächtigungen im Haush.plan des Jahres	-TEur-		für Haushaltsjahr 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2017	182,0		182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
2022	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	182,0		182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachr.: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			776,0	764,5	787,0	713,5	715,0	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Hinweis: Die Jahre 2023 bis 2028 liegen außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraumes. Aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ist allerdings grundsätzlich mit einem Kreditbedarf zu rechnen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2018 bis 2022

		Haushaltsjahr 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 EURO		Haushaltsjahr 2020 EURO	Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 EURO
	Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres +	**22.251.870**	**20.036.853**		**27.067.142**	**25.212.453**	**23.589.629**
1.	**davon Allgemeine Rücklage °**	**22.251.870**	**20.036.853**		**27.067.142**	**25.212.453**	**23.589.629**
2.	**davon Ausgleichsrücklage °**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
3.	**davon Sonderrücklage**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-)	**-2.215.017**	**-1.169.711**		**-1.854.689**	**-1.622.824**	**-959.991**
	Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	**20.036.853**	**27.067.142**	*	**25.212.453**	**23.589.629**	**22.629.638**
1.	**davon Allgemeine Rücklage**	**20.036.853**	**27.067.142**	*	**25.212.453**	**23.589.629**	**22.629.638**
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 31.12.2017 ausgewiesenen Werten**

° Die Höhe des Eigenkapitals entspricht dem in der Bilanz zum 31.12.2017 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-Fehlbetrages im Ergebnishaushalt vollständig aufgebraucht.

* **Das Eigenkapital bzw. die Allgemeine Rücklage erhöht sich ab dem Jahr 2019 um den Betrag, der sich aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zum 1.1.2019 ergibt (Änderung der KommHVO v. 15.10.2018 - s. auch Vorbericht S. V16). In der Übersicht wurde -vorläufig- der in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesene diesbezügliche Rückstellungsbetrag von insgesamt rd. 8.200.000 € berücksichtigt.**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit			Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 EURO
1			2	3
4.1	**Anleihen**		**0**	**0**
4.2	**Erhaltene Anzahlungen**		**0**	**0**
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	*ohne Regiebetriebe mit SoRe*		
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen			
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
	4.3.3 von Sondervermögen			
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	*Bundes- u. Landesdarlehen*	**32.364**	
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	*Sparkassen, Landesbanken, Volksbanken usw.*	**8.221.508**	**9.960.000**
4.4	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung °**	*Festkredite+Überziehungskredite*	**15.453.198**	**14.260.000**
4.5	**Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen**		**0**	**0**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	*einschl. gegenüber AW u.LJBB*	**290.426**	**350.000**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		**20.078**	**22.000**
4.8	**Sonstige Verbindlichkeiten**	*einschl. Allg. Verwahrgelder*	**400.493**	**450.000**
	Summe aller Verbindlichkeiten		**24.418.066**	**25.042.000**

* Der Stand Ende 2019 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (454 T€) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (764,5 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2017 und 2018 (1.393,6 T€).

° Der Stand Ende 2019 (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 2019

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 13.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.589.946,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.564.946,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	1.880.764,00 €
	in den Ausgaben auf	1.880.764,00 €

§ 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, 14.12.2018

(Schäfer)
Bürgermeister

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr	2019

	Erträge	Ergebnis 2017 / €			Ansatz 2018 / €			Ansatz 2019 / €		
1	Umsatzerlöse		3.281.761,84			3.336.650			3.527.946	
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	3.139.609,84			2.569.341			2.524.352		
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	447.729,75			482.171			518.965		
	Teil Überschüsse aus Vorjahren									
	Auflösung der Zuschüsse	142.152,00			142.569			150.764		
2	Sonstige betrieblichen Erträge		68.618,26			63.000			62.000	
	davon: Zinserträge (inkl. Derivate)	68.584,93			63.000			62.000		
	Verschiedenes	33,33								
3	**Erträge insgesamt**			**3.350.380,10**			**3.399.650**			**3.589.946**

	Aufwendungen	Ergebnis 2017 / €			Ansatz 2018 / €			Ansatz 2019 / €		
4	Materialaufwand		1.995.835,17			1.913.964			1.912.441	
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	1.995.835,17			1.913.964			1.912.441		
5	Abschreibungen		659.803,44			698.000			717.000	
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	659.803,44			698.000			717.000		
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		171.451,13			238.686			235.505	
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		674.328,76			698.000			700.000	
8	Verlustvortrag									
9	Aufwendungen insgesamt			**3.501.418,50**			**3.548.650**			**3.564.946**
10	**Jahresgewinn/-verlust**			**-151.038,40**			**-149.000,00**			**25.000,00**
		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 Jahresgewinn soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.		

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2019

Einnahmen

Lfd. Nr.		Rechnungsergebnis Einnahmen 2017 / €	Planansatz Einnahmen 2018 / €	Planansatz Einnahmen 2019/ €	Bemerkungen	
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)				Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2019:	
2	Jahresgewinn/-Überschuss			25.000	Kanalanschlussbeiträge	30.000
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	659.803,44	698.000	717.000	Landeszuschüsse	
4	Zuschüsse und Beiträge	32.788,81	30.000	30.000	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2019	
5	Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag)				Kreditaufnahmen für Investitionen	970.000
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	2.266.000,00	1.070.000	1.070.000	Sonstige Kredite	100.000
7	Sonstige Einnahmen	212.295,77	186.569	38.764		
8	**Summe Einnahmen**	**3.170.888,02**	**1.984.569**	**1.880.764**		

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2017 / €	Planansatz Ausgaben 2018 / €	Planansatz Ausgaben 2019 / €	Planansatz Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Gesamtausgabe-bedarf	Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen bisher bereitgestellt	Nachr.: Veränder. Wj. 2018 üplm./aplm. Ausg. und Finanzierung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.231.896,64	1.000.000	1.000.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	32.788,81	30.000	30.000		795.000	675.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien		15.000	15.000		121.000	86.000	
1.3	Kanalkataster		5.000	5.000		781.000	766.000	
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	107.604,59	208.000	70.000		843.000	783.000	
1.5	Sanierung Oberer Wethsammler	742.547,93	57.000			955.000	955.000	
1.6	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch	42.209,81				161.000	161.000	
1.7	Kanalsanierung Schönbachstraße Lautenbach	12.097,90				889.000	889.000	
1.8	Umbau Teichklärwerk Steinbach/Wetschhausen	24.965,52	290.000			400.000	400.000	
1.9	Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg	16.309,83	10.000	130.000		170.000	170.000	
1.10	Kanalsanierung "Linxweiler Straße"	533.670,04	30.000			640.000	640.000	
1.11	Kanalerneuerung "Zur Ring", Fürth	707.322,63	40.000			926.000	926.000	
1.12	Fremdwasserentflechtung Mainzweiler	4.675,47				5.000	5.000	
1.13	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Mainzweiler		100.000	150.000		700.000	300.000	
1.14	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Ottweiler-Zentral		150.000	400.000		1.000.000	500.000	
1.15	Entwässerung Freidelbrunnen	7.704,11	65.000	100.000		190.000	190.000	
1.16	Kanalsanierung Wetschhauser Straße			100.000		800.000	100.000	
2	Auflösung von Zuschüssen	142.152,00	142.569	150.764				
3	Tilgung von Krediten	645.800,98	693.000	730.000				
5	Jahresverlust	151.038,40	149.000					
6	Sonstige Ausgaben	0,00						
7	**Summe Ausgaben**	**3.170.888,02**	**1.984.569**	**1.880.764**				

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

						€	€
A) Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)						Su.	3.589.946
Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse (Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr gelten ab 1.1.2019)							
- Einnahmen Schmutzwassergebühr			€/m³:	3,97			
2 Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.		525.000	m³	rd.		2.084.250	
Kleineinleiterabgabe	Einheiten:	15	€/Einh.:	48,32		725	2.084.975
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr			€/m²	0,75			
Basis: Versiegelte Fläche		1.722.942	m²			1.292.207	1.292.207
davon: Anteil Straßenentwässerung		691.953	m²	rd.		518.965	
- 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.						150.764	150.764
Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge							
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand						0	0
- Zinserträge aus Derivaten						62.000	62.000

	€	
B) Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)	Su.	3.564.946
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-	27.941	
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.597.000	
Berechnungsgrundlage: maßgebl. Wasserverbrauch 2017 = 522.759 m³ x Beitragssatz/cbm = 3,054)		
- Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgütige Veranlagung)	1.500	1.912.441
Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen	717.000	717.000

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		1.000	
- Anerkennungsgebühren		100	
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters		8.000	
- Fortschreibung des Anlagevermögens		6.500	
- Bilanzprüfung und Beratung		11.000	
- Inkassokosten an WVO		30.500	
- Haftpflichtversicherung Kanäle		5.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst	(einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	100.139	
- Dienstleistungsvertrag technische Betriebsführung		70.000	
- Sonstiges		3.266	235.505

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		20.000	
- Zinsen an Kreditinstitute	(kalk. Zinssatz für neue Kredite = 2,5 %)	679.000	700.000

Lfd. Nr.10 Jahresgewinn/-verlust (Überschuss/Fehlbedarf)	**25.000**

Hinweis:
Der Jahresgewinn soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

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 2019 übersteigen die Planzahlen der Tilgung und Auflösung der Zuschüsse die planmäßige AfA. Zur Finanzierung der Deckungslücke im Vermögensplan wurde ein zusätzlicher Kredit eingeplant.

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler Anlage 8 (zu § 16)

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	**Einnahmen / €**				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen					
2	Jahresgewinn / Jahresüberschuss		25.000			
3	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag					
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	698.000	717.000	723.250	732.313	737.313
5	Sonstige Einnahmen	186.569	38.764			
6	Zuschüsse und Beiträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	1.070.000	1.070.000	1.132.781	581.085	480.202
8	**Summe**	1.984.569	1.880.764	1.886.031	1.343.398	1.247.515
Lfd. Nr.	Bezeichnung	**Ausgaben / €**				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000.000	1.000.000	1.000.000	450.000	350.000
2	Auflösung von Zuschüssen	142.569	150.764	151.181	151.598	152.015
3	Tilgung von Krediten	693.000	730.000	734.850	741.800	745.500
4	Jahresverlust	149.000				
5	Sonstige Ausgaben					
6	**Summe**	1.984.569	1.880.764	1.886.031	1.343.398	1.247.515

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

	Bezeichnung	**Einnahmen / €**				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	482.171	518.965	518.965	518.965	518.965
2	**Summe**	482.171	518.965	518.965	518.965	518.965
Lfd. Nr.	Bezeichnung	**Ausgaben / €**				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	133.759	133.080	134.411	135.755	137.112
2	**Summe**	133.759	133.080	134.411	135.755	137.112

INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2018 bis 2022 **- in Tausend EURO -** **Stand:** 11.10.2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: vorige Jahre		2018		2019		2020		2021		2022		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	795		645		30		30		30		30		30			
	davon: Baumaßnahmen (teilw. Kleineinleiter)	795		645		30		30		30		30		30			
	Beiträge		490		340		30		30		30		30		30		
	durch andere Beträge nicht gedeckt		305		305												
2	Kanalkataster - Ergänzung -	781		756		5		5		5		5		5			
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	781		756		5		5		5		5		5			
	durch andere Beträge nicht gedeckt		781		756		5		5		5		5		5		
3	Filmung des Kanalnetzes	843		505		208		70		60							
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	843		505		208		70		60							
	durch andere Beträge nicht gedeckt		843		505		208		70		60						
4	Planungskosten f. versch. Projektstudien *)	121		56		15		15		5		15		15			
	davon: Baumaßnahmen	121		56		15		15		5		15		15			
	durch andere Beträge nicht gedeckt		121		56		15		15		5		15		15		
5	Sanierung Oberer Wethsammler	955		898		57											
	davon: Baumaßnahmen	955		898		57											
	durch andere Beträge nicht gedeckt		955		898		57										
6	Kanalsanierung Linxweiler Straße	640		610		30											
	davon: Baumaßnahmen	640		610		30											
	durch andere Beträge nicht gedeckt		640		610		30										
7	Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg	170		30		10		130									
	davon: Baumaßnahmen	170		30		10		130									
	durch andere Beträge nicht gedeckt		170		30		10		130								
8	Kanalneubau Waldmohrer Str.	265		5												260	
	davon: Baumaßnahmen	265		5												260	
	durch andere Beträge nicht gedeckt		265		5												260
9	Kanalerneuerung der Str. "Zur Ring"/Fürth	926		886		40											
	davon: Baumaßnahmen	926		886		40											
	durch andere Beträge nicht gedeckt		926		886		40										
10	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Mainzweiler	700				150		150		100		150		150			
	davon: Baumaßnahmen	700				150		150		100		150		150			
	durch andere Beträge nicht gedeckt		700				150		150		100		150		150		
11	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Ottweiler-zentral	1000				100		400		200		150		150			
	davon: Baumaßnahmen	1000				100		400		200		150		150			
	durch andere Beträge nicht gedeckt		1000				100		400		200		150		150		

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: vorige Jahre		2018		2019		2020		2021		2022		spät. Jahre	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
12	Entwässerung Freidelbrunnen, NSW	190		25		65		100									
	davon: Baumaßnahmen	190		25		65		100									
	Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen																
	durch andere Beträge nicht gedeckt		190		25		65		100								
13	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen	400		110		290											
	davon: Baumaßnahmen	400		110		290											
	durch andere Beträge nicht gedeckt		400		110		290										
14	Kanalsanierung Wetschhauser Straße	800						100		600		100					
	davon: Baumaßnahmen	800						100		600		100					
	durch andere Beträge nicht gedeckt		800						100		600		100				
	SUMMEN:																
	Gesamtausgaben	8.586		4.526		1.000		1.000		1.000		450		350		260	
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	1.624		1.261		213		75		65		5		5		0	
	davon: Baumaßnahmen	6.962		3.265		787		925		935		445		345		260	
	Beiträge		490		340		30		30		30		30		30		0
	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		0,0		0		0		0,0		0		0		0		0
	durch andere Beträge nicht gedeckt		8.096,0		4.186		970		970,0		970		420		320		260
	Gesamteinnahmen		8.586		4.526		1.000		1.000		1000		450		350		260
	Verpflichtungsermächtigungen	0		0		0		500		0		0		0		0	
	nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf						970		970,0		970		420		320		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 2018 bis 2022 - Programmjahr 2019 -

		- 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. Bisher wurden die Kanalnetze in Ottweiler-Zentral, Steinbach und Mainzweiler flächendeckend untersucht. Die Bestandsaufnahme und anschließende Sanierungsplanung ist auch vor dem Hintergrund der Umwelthaftung des Abwasserwerkes zu sehen. Mit dem Ansatz für das Jahr 2019 in Höhe von 70.000 EUR sind die Verfilmungen der Ortsteile Fürth und Lautenbach sowie die daraus resultierenden Kanalsanierungskonzepte ausfinanziert. Die Erkenntnisse dienen als Grundlage, zukünftig präventiv und planerisch-wirtschaftlich Kanalsanierungsmaßnahmen zu definieren.		70.000,00
Zu 4.:	**Planungskosten für verschiedene Projektstudien** - Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, um im Bedarfsfall unvorhergesehene Projektplanungen vornehmen zu können.		15.000,00
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. Mit dem Ansatz für das Jahr 2019 von 130.000 Euro kann die Baumaßnahme umgesetzt werden. Die Gesamtprojektkosten werden auf 170.000 Euro geschätzt.		130.000,00

		- in Euro -	
		Einnahmen	**Ausgaben**
	Übertrag:	30.000,00	250.000,00
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; Mit dem Finanzierungsansatz für das Jahr 2019 in Höhe von 150.000 Euro werden erste Kanalabschnitte in der Straße "Gänsbrunnen" in Mainzweiler saniert.		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. Die Ausarbeitung des Kanalsanierungskonzeptes erfolgt bis Ende 2018, sodass 2019 mit der Definition, Planung und Umsetzung von Kanalsanierungsmaßnahmen begonnen wird.		400.000,00
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. Mit dem Finanzierungsansatz für das Jahr 2019 in Höhe von 100.000 Euro kann die Baumaßnahme umgesetzt werden. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf geschätzte 190.000 Euro.		100.000,00
Zu 18.:	**Kanalsanierung Wetschhauser Straße** – Der Kanal in der Wetschhauser Straße in Ottweiler-Fürth bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Zusammen mit dem Straßenausbau ist die Umsetzung im Jahr 2020 vorgesehen. Mit dem Haushaltsansatz für das Jahr 2019 in Höhe von 100.000 Euro werden erste planerische Aufgaben an Ingenieurbüros vergeben.		100.000,00
	Jahressummen:	**30.000,00**	**1.000.000,00**
	Nachrichtlich: daraus resultierender Kreditbedarf:		**970.000,00**

Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes
der Stadt Ottweiler
für das Wirtschaftsjahr 2019
- - - - -

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	**109.781,00**	EURO
	in den Aufwendungen auf	**432.228,00**	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	**501.898,00**	EURO
	in den Ausgaben auf	**501.898,00**	EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **40.000,00** 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 2019

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000.

Einnahmen - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Einnahmen 2017	Planansatz Einnahmen 2018	Einnahmen 2019
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen			
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	93.393,34	93.500	94.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt- *2	7.700,00		40.000
4	Zuschuss städt. Haushalt	219.402,05	306.825	320.447
5	Sonstige Einnahmen *1	82.732,95	46.885	47.451
6	Erträge aus Beteiligungen			
7	**Summe Einnahmen**	**403.228,34**	**447.210**	**501.898**

Ausgaben **- in EURO -**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2017	Planansatz Ausgaben 2018	Ausgaben 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *2	7.700,00		40.000		40.000	
	Hiervon entfallen auf:						
	Inventar	7.700,00					
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades			40.000		40.000	
2	Auflösung von Zuschüssen						
3	Tilgung von Krediten	90.849,09	92.000	92.000			
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA)						
5	Jahresverlust	256.183,69	308.325	322.447			
6	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt	47.451,31	46.885	47.451			
7	Sonstige Ausgaben	1.044,25					
8	**Summe Ausgaben**	**403.228,34**	**447.210**	**501.898**		**40.000**	

* 1 Einnahmen 2017 = Überzhlg. BKZ 2015 (82.732,95 Euro) Einnahmen 2018 = Überzhlg. BKZ 2016 (46.885,05 Euro) Einnahmen 2019 = Überzhlg. BKZ 2017 (47.451,31 Euro)

* 2 einschlieslich Haushaltsreste

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

		Ergebnis 2017 in EURO		Ansatz 2018 in EURO		Ansatz 2019 in EURO	
1	Umsatzerlöse		64.086,68		61.000,00		61.000,00
2	Sonstige betrieblichen Erträge		1.291,95		100,00		100,00
3	Erträge aus Beteiligungen		46.328,49				
4	Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens		26.290,16		47.031,00		47.031,00
5	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.438,81		2.550,00		1.650,00
A	**Erträge insgesamt**		**140.436,09**		**110.681,00**		**109.781,00**
6	Materialaufwand		239.551,29		258.347,00		272.716,00
	a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	38.393,00		43.000,00		48.000,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	201.158,29		215.347,00		224.716,00	
7	Abschreibungen		93.393,34		93.500,00		94.000,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		40.754,20		47.459,00		48.812,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.864,39		19.500,00		16.600,00
	davon: Zinsen für Derivatgeschäfte	664,55		500,00		600,00	
	Sollzinsen aus Kassenbestand	0,00		500,00		500,00	
	Zinsen an Kreditinstitute u.a.	22.199,84		18.500,00		15.500,00	
10	Sonstige Steuern		56,56		200,00		100,00
B	**Aufwendungen insgesamt**		**396.619,78**		**419.006,00**		**432.228,00**
C	**Jahresgewinn/-verlust**		*** - 256.183,69**		*** - 308.325,00**		*** - 322.447,00**
		*Nachr.: Der Jahresverlust (Jahresfehlbetrag) ist aus dem Betriebskostenzuschuss der Stadt auszugleichen.		*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 306.825 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.		*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 320.446 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

EURO

Allgemeiner Hinweis:

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

A) Erträge insgesamt (Lfd.Nr. 1 bis 5)

	Summe	109.781
Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse		
- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahres 2014 bis 2018 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse		58.000
- Pacht- und Mieteinnahmen		3.000
Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge		
- Sonstiges		100
Lfd. Nr. 4 - Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
- Zinsen aus Gesellschafterdarl. (3,4% v. 773.239,92€)		26.290
- WVO-Beteiligungsverzinsung (5,65% v.367.104,00€)		20.741
Lfd. Nr. 5 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		
- Zinsertrag aus Derivatgeschäft		1.600
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand		50

B) Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)

	Summe	432.228,00 €
Lfd. Nr .6 - Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial	48.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
- Unterhaltung der Gebäude	5.000	
- Unterhaltung der Badeanlagen	25.000	
- Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst	138.485	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	7.881	
- Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht)	9.000	
- Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich)	14.850	
- Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.)	2.500	
- Kosten der Betriebsführung durch Dritte (Famis)	22.000	272.716,00 €
Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen		
- Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten	94.000	94.000,00 €

Die abnutzbaren Anlagengüter werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach den gesetzlichen Vorgaben abgeschrieben.

(vgl. auch Erläut. zum VmPl/Tilgung und Zuführung zum SoPo Tilg.rücklage)

Lfd. Nr. 8 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen		EURO
- Versicherung (Gebäude, Elektronik)	2.000	
- Geschäftsbedarf u. Inventar (GWG)	1.800	
- Bilanzprüfung sowie steuerliche- und Derivatberatung	4.100	
- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst	35.912	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	
- Sonstiges	1.500	48.812
Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand		
- Zinsen für Derivatgeschäfte	600	
- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	500	
- Zinsen an Kreditinstitute u.a.	15.500	16.600
Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern		
- Grundsteuer	100	100
C) Jahresverlust/Zuschussbedarf	**Su. -**	**322.447,00 €**

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).

Technische Anlagen/Kreditaufnahme
Im Vermögensplan sind 40.000,00 € veranschlagt. Mit diesem Betrag soll die alte Brunnenanlage des Bades komplett erneuert werden.

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen					
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	93.500	94.000	96.000	48.000	10.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-		40.000			20.000
4	Zuschuss städt. Haushalt	306.825	320.447	321.891	321.433	237.399
5	Sonstige Einnahmen	46.885	47.451			
6	**Summe**	**447.210**	**501.898**	**417.891**	**369.433**	**267.399**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		40.000			20.000
2	Auflösung von Zuschüssen					
3	Tilgung von Krediten	92.000	92.000	92.200	92.400	8.000
4	Sonstige Ausgaben	46.885	47.451			
5	Jahresverlust	308.325	322.447	325.691	277.033	239.399
6	**Summe**	**447.210**	**501.898**	**417.891**	**369.433**	**267.399**

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	2019	2020	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	306.825	320.447	321.891	321.433	237.399
2	Summe	306.825	320.447	321.891	321.433	237.399

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2018	2019	2020	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	199.306	206.128	208.189	210.271	212.373
2	**Summe**	199.306	206.128	208.189	210.271	212.373

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

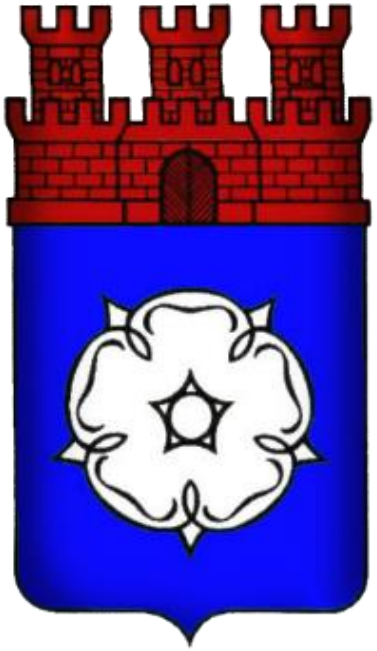
2018 bis 2022 **- in Tausend EURO -**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: vorige Jahre		2018		2019		2020		2021		2022		spät. Jahre		Folgekosten Schuldendienst
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg	Einn.	Ausg	Einn	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
1	Inventar	89,7		84,7										5				
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	89,7		84,7										5				anfänglich
	durch andere Beträge nicht gedeckt		89,7		84,7										5			Zi/Ti 5
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad	2.386		2.331				40						15				
	davon: Baumaßnahmen	2.386		2.331				40						15				anfänglich
	durch andere Beträge nicht gedeckt		2.386		2.331				40						15			Zi/Ti 262
	SUMMEN:																	
	Gesamtausgaben	2.475,7		2.415,7				40						20				
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	89,7		84,7										5				
	davon: Baumaßnahmen	2.386		2.331				40						15				
	Gesamteinnahmen		2.475,7		2.415,7				40						20			
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.475,7		2.415,7				40						20			
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.467,7		2.407,7				40						20			

Zu 1. In 2022 werden 5 T€ für Inventar eingeplant.
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. Für 2019 soll die Brunnenanlage komplett erneuert werden. Dafür werden 40 T€ bereitgestellt. In 2022 werden 15 T€ für Investitionen in abgeschriebene Technik eingeplant.
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.

Stadt Ottweiler



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan 2019
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-bereichs	Besoldungsgruppe 2019		Besoldungsgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		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 14	1,00	A 13	1,00	A 11	1,00	Neubewertung
	3	3	stv. AL	11050200	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	4	4	Sb	11070100	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 g. D.	1,00	
Zwischensumme:						*4,00*		*4,00*		*4,00*	
2 - Finanzverwaltung	5	5	AL	11080100	A 14	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	Neubewertung
	6	6	stv. AL	11080100	A 12	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	Neubewertung
	7	7	Sb	11080300	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	
	8	8	Sb	11080300	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	9	9	Sb	11080500	A 8	1,00	A 8	1,00	-	-	
	10	10	Sb	11080600	A 8	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	Neubewertung
	11	11	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
Zwischensumme:						*7,00*		*7,00*		*6,00*	
3 - Bürgerdienstleistungen	12	12	AL	12010100	A 13	0,83	A 13	0,83	A 12	0,83	
	13	13	stv. AL	12010100	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	-	14	Sb	31200100	-	-	A 9 g. D.	1,00	-	-	
	14	15	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
Zwischensumme						*2,83*		*3,83*		*2,83*	
5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	15	16	AL	52100100	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	16	17	stv. AL	52100100	A 11	0,88	A 11	0,88	A 11	0,88	
Zwischensumme:						*1,88*		*1,88*		*1,88*	
Gesamtsumme:						*15,71*		*16,71*		*14,71*	

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 2019
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-bereichs	Entgeltgruppe 2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbe-setzung am 30. Juni 2018		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	6	0,77	
	7	7	Sb	11050100	5	1,00	5	1,00	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	0,67	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:						*22,64*		*22,64*		*22,40*	

Stellenplan 2019
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-bereichs	Entgeltgruppe 2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbe-setzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
2 - Finanzverwaltung	35	-	SGL Kasse	11080300	9a	0,77	-	-	-	-	
	36	35	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	5	1,00	SU bis 03/2022
	37	36	Sb	11080300	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	38	37	Sb	11080300	6	1,00	6	0,64	6	0,64	
	39	38	Sb	11080700	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	40	39	Sb	11080600	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	41	40	Sb	11080200	5	0,64	5	0,64	5	0,64	
	42	41	Sb	11050200	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
Zwischensumme:						*7,05*		*5,92*		*5,92*	
3 - Bürgerdienstleistungen	43	42	Standesb.	12020200	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	44	43	Sb	12010100	6	0,77	6	0,77	5	0,77	
	45	44	Sb	12010100	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	46	45	Sb	12010100	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	47	46	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	48	47	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	49	48	Sb	12010100	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	50	49	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	51	50	Sb	12020100	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	52	51	Sb	25010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	53	52	Sb	25060100	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	54	53	Sb	36400100	S11 b	0,00	S11 b	0,00		0,00	I)
	55	54	Sb	36500107	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	56	55	Leitung	36100101	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	57	56	Leitung	21010101	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	58	57	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S7	0,58	
	59	58	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58	
	60	59	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S7	1,00	
	61	60	Erz.	36100101	S8a	0,74	S8a	0,59	S8a	0,59	
	62	61	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S8a	0,72	
	63	62	Erz.	36100101	S8a	0,00	S8a	0,00	S8a	1,00	
	64	63	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,73	S8a	0,72	
	65	64	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	66	65	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	67	66	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	68	67	Erz.	21010101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-bereichs	Entgeltgruppe 2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbe-setzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	69	68	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58	
	70	69	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58	
	71	70	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	1,00	S8a	1,00	
	72	71	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	0,82	S8a	0,82	
	73	72	Erz.	36100101	S8a	0,71	S8a	0,71	S7	0,69	
	74	73	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S7	0,72	
	75	74	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	76	75	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S8a	0,73	
	77	76	Erz.	36100101	S8a	0,73	S8a	0,73	S8a	0,73	
	78	77	Erz.	36100101	S8a	0,79	S8a	0,79	S8a	0,79	
	79	78	stv. Leitung	36100101	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	80	79	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	81	80	Erz.	36100101	S8a	0,79	S8a	0,79	S8a	0,79	
	82	81	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	83	82	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S7	0,58	
	84	83	Hausw.	21010101	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	85	84	Hausw.	36100101	2	0,71	2	0,71	2	0,71	
	86	85	Hausw.	36100101	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	87	86	Hausw.	36100101	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	88	-	Hausw.	36100102	2	0,26	-	-	-	-	
	89	87	Leitung	36100102	S13	0,86	S13	0,86	S13	0,86	
	90	88	stv. Leitung	36100102	S9	0,90	S9	0,90	S9	0,90	
	91	89	Erz.	36100102	S8a	0,85	S8a	0,86	S7	0,85	
	92	90	Erz.	36100102	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	93	91	Erz.	36100102	S8a	0,67	S8a	0,67	S8a	0,67	
	94	92	Erz.	36100102	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,72	
	95	93	Erz.	36100102	S8a	0,72	S8a	0,72	S7	0,72	
	96	94	Erz.	36100102	S8a	0,83	S8a	0,83	S7	0,83	
	97	95	Erz.	36100102	S8a	0,92	S8a	0,86	S8a	0,92	
	98	96	Sb	57500100	9 c	0,82	9 c	0,82	9 c	0,82	
	99	97	Sb	57500100	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
Zwischensumme:						*44,56*		*44,29*		*45,14*	
4 - Stadtentwicklung und Umwelt	100	98	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	101	99	AL	51100100	13	1,00	13	1,00	13	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-bereichs	Entgeltgruppe 2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbe-setzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	102	100	Sb	11070101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	103	101	Sb	11070101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	104	102	Sb	54100101	8	1,00	8	1,00	6	1,00	
	105	103	stv. AL	55100106	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	106	104	Sb	54100101	11	1,00	11	1,00	10	1,00	
	107	105	Sb	11110300	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	108	106	Leitung	57300600	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	109	107	Sb	57300600	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	110	108	Arb.	57300600	3	0,18	3	0,18	2	0,18	
	111	109	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	2	0,17	
	112	110	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	2	0,17	
	113	111	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	114	112	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	2	1,00	
	115	113	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	2	1,00	
	116	114	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	117	115	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	118	116	Arb.	57300600	3	0,72	3	0,72	3	0,72	
	119	117	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	120	118	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	121	119	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	122	120	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	123	121	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	124	122	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	125	123	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	126	124	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	127	125	Arb.	57300600	5	0,51	5	0,51	5	0,51	
	128	126	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	129	127	Arb.	57300600	5	0,77	5	0,77	5	0,77	
	130	128	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	131	129	Arb.	57300600	5	1,00	3	1,00	3	1,00	Neubewertung
	132	130	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	133	131	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	134	132	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	135	133	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	136	134	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Stellenplan 2019
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-bereichs	Entgeltgruppe 2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbe-setzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	137	135	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	138	136	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	139	137	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	140	138	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	141	139	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	142	140	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	143	141	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	144	142	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
Zwischensumme:						*40,69*		*40,69*		*40,69*	
5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	145	143	Sb	52100100	5	0,86	5	0,86	5	0,86	
	146	144	Sb	11110101	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	147	145	Sb	11100200	6	0,64	5	0,64	5	0,64	Neubewertung
	148	146	Sb	55300100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
Zwischensumme:						*3,50*		*3,50*		*3,50*	
Gesamtsumme:						*118,44*		*117,04*		*117,65*	

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
SGL Kasse = Sachgebietsleitung Stadtkasse
Stv. Leitung = ständiger Vertreter / ständige Vertreterin Leitung Kindertagesstätten
Sb = Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin
Standesb. = Standesbeamtin

Stadt Ottweiler

Stellenplan 2019
Teil C: Gesamt

	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
Teilhaushalt	**Beamtinnen / Beamte**	**Arbeitneh-merinnen/Ar-beitnehmer**	**insgesamt**	**Beamtinnen / Beamte**	**Arbeitneh-merinnen/Ar-beitnehmer**	**insgesamt**	**Beamtinnen / Beamte**	**Arbeitneh-merinnen/Ar-beitnehmer**	**insgesamt**	
1 Hauptverwaltung	4,00	22,64	26,64	4,00	22,64	26,64	4,00	22,40	26,4	
2 Finanzverwaltung	7,00	7,05	14,05	7,00	5,92	12,92	6,00	5,92	11,92	
3 Bürgerdienstleistungen	2,83	44,56	47,39	3,83	44,29	48,115	2,83	45,14	47,97	
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:	15,71	118,44	134,15	16,71	117,04	133,75	14,71	117,65	132,36	

Stadt Ottweiler
Einwohnerzahl am 31.12.2017 = 14.500

Berechnung Stellenobergrenzen nach der StellobVO
Stellenplan 2019
Teil A: Beamtinnen und Beamte

	Besoldungsgruppen												
	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Bezugszahl für den anzuwendenden Schlüssel
	A16/ B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	
Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung)	1	2	-	1	2	3	1	-	3	3	-	-	16
Ausgenommene Stellen nach § 3 StellobVO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verbleibende Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel	-	2	-	1	2	3	1	-	3	3	-	-	
Zulässige Gesamtzahl nach StellobVO	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	
Stellenzahl	-	2	-	1	2	3	1	-	3	3	-	-	
Differenz	-	-	-	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	

ausgenommene Stelle:
A16/B2 - Bürgermeister

Haushaltsvermerke:

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I) Wiederbesetzungssperre während der Laufzeit des Kooperationsvertrages mit dem Diakonischen Werk

Nachrichtlich:

Teil B: Tariflich Beschäftigte

2 AnerkennungspraktikantInnen
1 Azubi Tourismus und Freizeit von 08/2018 bis 07/2021
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 Landschaftsgärtner ab 08/2019 - 07/2022

4 Saisonbeschäftigte Freibad

2 befristete Beschäftigungen nach § 16 e SGB II bis 04/2019
2 befristete Beschäftigungen nach § 16 i SGB II ab 04 bzw. 05/2019

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A K T I V A

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.543.956,91	1.632.803,78
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.946.748,53	3.946.771,78
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.714.887,41	18.758.431,59
1.2.3. Infrastrukturvermögen	38.228.958,99	39.549.996,70
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	7.284,82	7.742,51
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.012.082,40	961.191,05
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	622.640,86	599.271,22
1.2.7. Anlagen im Bau	1.710.806,49	427.133,00
	64.243.409,50	64.250.537,85
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
	72.851.055,52	**72.947.030,74**
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.779,12	43.053,62
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1. Gebührenforderungen	27.605,88	19.029,74
2.2.1.2. Beitragsforderungen	14.953,91	5.746,99
2.2.1.3. Steuerforderungen	444.717,47	423.129,13
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.862.774,92	2.507.861,11
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.702,87	13.543,79
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	92.836,36	129.618,00
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	7.025,36	17.356,46
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	173.276,77	188.384,54
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00
	3.630.393,54	3.305.169,76
2.3. Liquide Mittel		
2.3.1. Giro- und Barbestände	468.118,86	635.491,39
	4.155.291,52	**3.983.714,77**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**254.507,63**	**253.843,28**
	77.260.854,67	**77.184.588,79**

P A S S I V A

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Eigenkapital		
1.1. Allgemeine Rücklage	23.188.037,20	24.683.877,96
1.2. Ausgleichsrücklage		
1.3. Jahresfehlbetrag	936.166,97	1.495.840,76
	22.251.870,23	**23.188.037,20**
2. Sonderposten		
2.1. aus Zuwendungen	12.813.196,19	11.184.934,85
2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	1.514.416,75	1.455.342,30
2.3. sonstige Sonderposten	2.986.003,77	3.077.542,83
	17.313.616,71	**15.717.819,98**
3. Rückstellungen		
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.161.531,23	8.119.955,50
3.2. Instandhaltungsrückstellungen	21.000,00	27.800,00
3.3. sonstige Rückstellungen	487.520,74	436.254,58
	8.670.051,97	**8.584.010,08**
4. Verbindlichkeiten		
4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.1.1. vom öffentlichen Bereich	34.886,44	37.383,29
4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	8.039.144,52	8.521.568,73
	8.074.030,96	8.558.952,02
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.500.000,00	15.500.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	303.259,98	252.080,73
4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.011,40	49.582,65
4.5. sonstige Verbindlichkeiten	526.145,50	835.981,17
	24.497.447,84	**25.196.596,57**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**4.527.867,92**	**4.498.124,96**
	77.260.854,67	**77.184.588,79**