

Stadt Ottweiler

Haushaltsplan 2020



Inhalts - Übersicht
zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Ottweiler

	<u>Seite</u>
Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 12
Haushaltssatzung	13 - 14
Vorbericht	15 - 53
Haushalts-Vermerke	54 - 64
Haushalts-Querschnitt	65 - 68
Zahlenwerk	
Gesamt-Ergebnishaushalt	69
Gesamt-Finanzhaushalt	70 - 71
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	72 - 86
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	87 - 93
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen	94 - 124
Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung und Umwelt	125 - 152
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	153 - 179
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	180 - 185
Produktbuch	186 - 403
Anlagen	
Investitionsprogramm	404 - 425
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	426
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	427
Verbindlichkeiten-Übersicht	428
Wirtschaftsplan 2020 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm	429 - 438
Wirtschaftsplan 2020 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einsch. Investitionsprogramm	439 - 445
Stellenplan	446 - 455
Bilanz zum 31.12.2018	456

Verzeichnis der Abkürzungen

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

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

1. Ursprung und Geschichte

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

Nach geltenden Forschungsergebnissen ist Ottweiler nach einem der sächsischen Kaiser genannt, möglicherweise nach Otto I. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Ottweiler im Jahre 1385. Ottweiler wird 1544 Residenz des Grafen von Nassau-Saarbrücken. Graf Johann IV. erwirkte 1550 von Kaiser Karl dem V. die Stadtrechte und 1552 das Marktrecht. Graf Albrecht von Nassau-Weilburg, Regent von 1574 bis 1593, war Bauherr des Ottweiler Schlosses. Der historische Kern der Altstadt beherbergt zahlreiche Gebäude aus Renaissance und Barock, darunter Fachwerkbauten aus dem 17. Jahrhundert. Auch Friedrich Joachim Stengel, Hofbaumeister des Fürsten Wilhelm-Heinrich zu Nassau Saarbrücken, hat seine architektonischen Spuren hinterlassen, so mit dem Pavillon und dem Witwenpalais, heute Sitz des Landrates und Teilen der Kreisverwaltung des Landkreises Neunkirchen. Bis zur Gebiets- und Verwaltungsreform am 1. Januar 1974 war Ottweiler Kreisstadt, im Zuge der Reform kamen Mainzweiler, Steinbach, Fürth und Lautenbach zur Stadt hinzu.

2. Stadtgebiet

2.1 Höhenlage

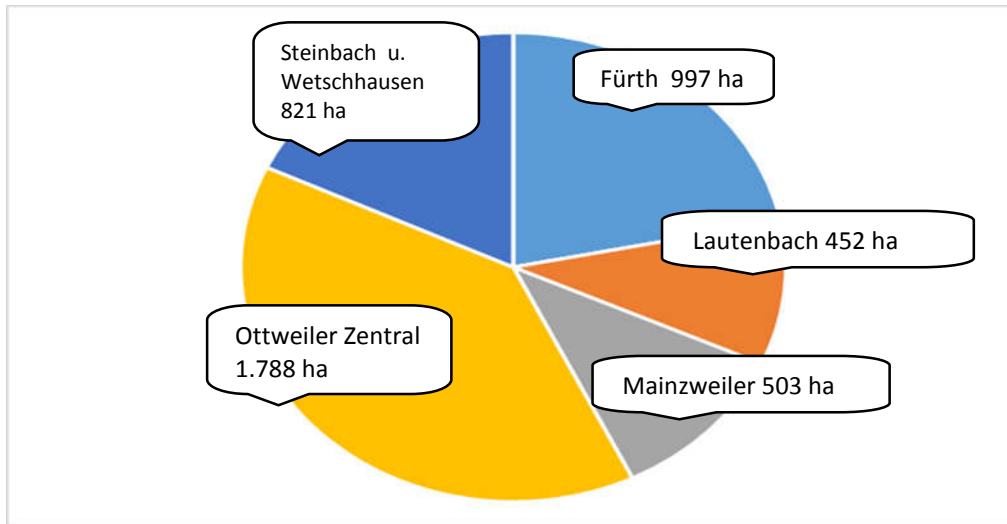
256 ÜNN am Messpunkt B 41 / B 420 / Wilhelm-Heinrich-Straße

250 ÜNN am Messpunkt Schafbrücker Mühle

518 ÜNN am Messpunkt Höcherberg (Gemarkung Fürth)

2. 2 Größe

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



3. Versorgung und Verkehr

3.1 Versorgung

→ **Wasserversorgung**

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

→ **Energieversorgung**

- Strom und Gas durch die Energis GmbH mit Sitz in Saarbrücken

3. 2 Verkehr

3. 2. 1 Straße

→ **Anbindung über B 41 an die:**

- Autobahn A 8 - Zweibrücken - Saarlouis
- Autobahn A 6 - Saarbrücken - Mannheim
- Autobahn A 1 - Saarbrücken - Trier
- Anbindung an die B 420 - Ottweiler - Kusel - Bad Kreuznach

3. 2. 2 Bahnen und Busse

→ Haltepunkt für Regionalbahn und Regionalexpress

- Neunkirchen - Saarbrücken
- St. Wendel - Frankfurt Flughafen – Frankfurt

→ Nahverkehr Omnibus

- im Zeittakt mit der Neunkircher Verkehrs-GmbH (NVG) zu den Stadtteilen sowie nach Neunkirchen,
- innerstädtischer Busverkehr mit dem Bussi,

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, Panoramatum
Betzelhübel, Kerbacher Loch
- Premiumwanderwege

→ 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	80
zzgl. Krippe (ganztags)	22
Kindergarten Fürth / Lautenbach (mit Tagesplätzen)...	51
zzgl. Krippe.....	16

Evangelische Trägerschaft

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

Katholische Trägerschaft

Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler	
Kindergarten.....	75
davon Tagesstätte	50
zzgl. Krippe	16

Lebenshilfezentrum Mainzweiler, Integrative Kita „Zauberwelt“

- Regelplätze 20
- Integrativplätze 10

6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

→ **Stadt Ottweiler**

- Freiwillige Ganztagschule Plus 112
- 2 Grundschulen 376

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

- Lehbesch 100
- Neumünster 80
- Fürth 40

→ **Kreis:**

- 1 Gemeinschaftsschule (Anton-Hansen-Schule) 248
- Nachmittagsbetreuung 65
- 1 Gymnasium 478
- Nachmittagsbetreuung 62

→ **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..... 973

7.2 Tourismus

→ 3 Hotels

- mit insgesamt71 Betten

2 Ferienhäuser 11 Betten

→ 12 Ferienwohnungen

- mit insgesamt34 Betten

→ Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung

- mit insgesamt70 Betten

→ Wohnmobilstellplatz Wingertsweiher

- mit insgesamt 10 Stellplätzen

8. Gesundheits- und Sozialwesen (Stand, Anfang 2020, teilweise Planzahlen)

8.1 Krankenhaus

→ **Marienhauklinik Ottweiler** (ehem. Krankenhaus des Landkreises Neunkirchen) mit den Fachrichtungen: Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie, 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 insgesamt273 Betten

→ **Haus Bliesau", Ottweiler-Zentral (Schwesternverband)** Vollstationäre Pflegeeinrichtung für Senioren, Verhinderungs- und Kurzzeitpflege mit insgesamt79 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 31.12.2018)..... 14.358

- Ottweiler-Zentral.....9.800
- Mainzweiler1.000
- Steinbach 1.350
- Fürth1.500
- Lautenbach1.100

(jeweils gerundet)

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 19.06.2019 (Amtsbl. I S. 639), hat der Stadtrat am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	25.313.080	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>26.256.199</u>	EURO
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	-943.119	EURO
2. im Finanzhaushalt mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	1.019.500	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>1.824.000</u>	EURO
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-804.500	EURO
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	804.500	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>833.261</u>	EURO
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	-28.761	EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 804.500 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 943.119 EURO

§ 6

Die **Hebesätze für die Realsteuern** werden gemäß der vom Stadtrat am 17.12.2019 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**.

Ottweiler, den _____

(Schäfer)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2020

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Kommunalhaushaltsverordnung -KommHVO- vom 10.10.2006 Amtsbl. S. 1842 in der z. Zt. gültigen Fassung). Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung.

Gemäß § 15 KommHVO sind zu erläutern

1. die größeren Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,
2. neue Investitionsmaßnahmen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist in jedem folgenden Haushaltsplan die bisherige Abwicklung darzulegen,
3. Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,
5. die von den Bediensteten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge,
6. Abschreibungen, soweit sie von den planmäßigen Abschreibungen oder den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden abweichen,
7. besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, zum Beispiel Sperrvermerke, Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen.

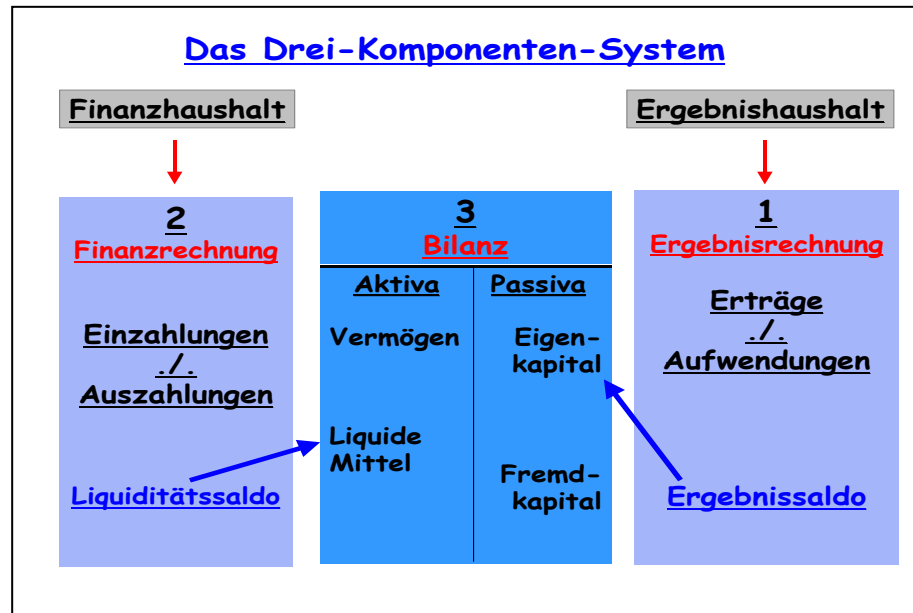
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

1. Struktur des Rechnungswesens

Als Konsequenz aus dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts hat der Landtag des Saarlandes mit dem Gesetz Nr. 1598 über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland (NKR – Einführungsgesetz –) vom 12. Juli 2006 (Amtsblatt S. 1614 ff) die rechtlichen Grundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechtes seit 1974 geschaffen. Gegenstand der Reform ist die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik („**Doppelte Buchführung in Konten**“).

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

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



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

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

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

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

2. Struktur des Haushaltes der Stadt Ottweiler 2020

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 investive Teil des Finanzhaushaltes bildet, basierend auf dem Investitionsprogramm, die Grundlage zur Durchführung von Investitionen.

Schließlich werden im Bereich der Finanzierungstätigkeit die Aufnahme und Tilgung der Investitionskredite sowie die Inanspruchnahme und Rückführung der Liquiditätskredite (Kassenkredite) veranschlagt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Ansätze in den Bereichen Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit wirken sich mittelbar auch auf den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung aus. Investitions-Ausgaben beeinflussen etwa durch die in den Folgejahren anfallenden Abschreibungen die kommenden Jahresergebnisse. Gewährte Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in die Bilanz eingestellt. Diese werden über die Dauer der Nutzung des bezuschussten Anlagegutes als Gegenposition zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst und beeinflussen insofern ebenfalls die Jahresergebnisse der künftigen Ergebnishaushalte. Schließlich führt die Aufnahme von Investitions- bzw. Liquiditätskrediten zu Zinsaufwendungen. Auch diese wirken sich in den Folgejahren auf die Ergebnishaushalte aus.

Die mittelfristige Finanzplanung ist in die doppelte Haushaltsplanung integriert. Das bedeutet, dass sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt zu den Ansätzen des Vorjahres und den Rechnungsergebnissen des Vor-Vor-Jahres auch die Veranschlagungen für die drei auf das Haushaltsjahr folgenden Jahre (Finanzplanungszeitraum) ausgewiesen werden.

Vergleichszahlen wesentlicher Haushaltsansätze sind in der Übersicht Seite V 6 aufgelistet.

Vergleich wesentlicher Haushaltsansätze

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 -Euro-	Haushaltsansatz 2019 -Euro-	Bisherige Finanzplanung für 2020	Haushaltsansatz 2020 -Euro-	Diff. FinPl. 2020/HHAns. 2020
1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen					
<u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u>					
Grundsteuer A+B	1.722.573,40	1.718.700,00	1.718.700,00	1.729.000,00	10.300,00
Vergnügungssteuer	174.224,42	145.000,00	145.000,00	125.000,00	-20.000,00
Gewerbesteuer	2.507.981,14	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	100.000,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	6.616.375,11	6.826.914,00	7.046.313,00	6.976.220,00	-70.093,00
Schlüsselzuweisungen	6.779.640,00	7.272.108,00	7.243.020,00	7.410.540,00	167.520,00
So.Schlw./Familienleistungsausgleich	773.424,00	847.260,00	843.871,00	882.996,00	39.125,00
Zuweisungen "Kommunaler Entlastungsfonds" (KELF) - ab 2013	297.929,00	150.000,00	150.000,00	207.037,00	57.037,00
Konzessionsabgaben	394.105,45	378.000,00	378.000,00	356.000,00	-22.000,00
Summe:	19.266.252,52	19.337.982,00	19.524.904,00	19.786.793,00	261.889,00
<u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u>					
Personal- und Versorgungsausgaben	8.486.272,81	8.372.830,00	8.594.320,00	8.697.160,00	102.840,00
Kreisumlage	8.270.280,00	7.634.676,00	8.836.958,00	7.796.088,00	-1.040.870,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	244.669,81	320.447,00	321.891,00	321.931,00	40,00
Gewerbesteuer-Umlage	341.905,70	315.000,00	175.000,00	200.000,00	25.000,00
Finanzausgleichsumlage	113.100,00	113.880,00	113.516,00	92.640,00	-20.876,00
Summe:	17.456.228,32	16.756.833,00	18.041.685,00	17.107.819,00	-933.866,00
<u>c1) Erträge aus Finanzierungstätigkeit</u>					
(Netto-) Erträge aus Derivatgeschäften - ab 2012	64.371,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe:	64.371,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<u>c2) Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
Investitionskredit-Zinsen	285.961,55	306.000,00	320.000,00	313.000,00	-7.000,00
Liquiditätskredit-Zinsen	277.070,44	364.000,00	316.000,00	343.000,00	27.000,00
Tilgung von Investitionskrediten	472.060,89	454.000,00	465.000,00	445.000,00	-20.000,00
Summe:	1.035.092,88	1.124.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00
2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen					
<u>a) Erträge</u>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	680.877,97	668.870,00	678.850,00	711.320,00	32.470,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	680.877,97	668.870,00	678.850,00	711.320,00	32.470,00
<u>b) Aufwendungen</u>					
Bilanzielle Abschreibungen	2.367.593,17	2.452.400,00	2.518.600,00	2.439.700,00	-78.900,00
Pensionsrückstellungen	162.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilferückstellungen	205.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Altersteilzeit-Rückstellungen	79.973,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe:	2.815.820,26	2.497.400,00	2.548.600,00	2.469.700,00	-78.900,00

b) Teil-Haushalte

Im doppelten Haushalt erfolgt eine Gliederung nach Teil-Haushalten, bestehend jeweils aus einem Teil-Ergebnis-Haushalt und einem Teil-Finanz-Haushalt.

Die Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) 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 im Wesentlichen die allgemeinen Deckungsmittel (u.a. Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Einkommen- und Umsatzsteueranteile, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) sowie Veranschlagungen im Bereich Kreditwirtschaft (Zinsen, Tilgung etc.).

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)

Aufgrund der vom Ordnungsgeber 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, der neuen Organisations-Struktur angepasst und umfasst derzeit 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)

Um deren Abwicklungsvorteile bei dem zentral bewirtschafteten Aufwand (Personalaufwand, Aufwand für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dienstgrundstücke, Geschäftsaufwand) zu erhalten, wurden jeweils Sammel-Buchungskonten eingerichtet. Über die dort erfolgten Anteils-Hinterlegungen erfolgt die Zuordnung zu den Produkten bzw. Leistungen.

Die Bewirtschaftungskosten sind in Kosten für "Energie, Wasser, Abwasser" sowie "sonstige Bewirtschaftungskosten" aufgeschlüsselt. Aus organisatorischen Gründen erfolgt auch die Veranschlagung der Aufwendungen für Gebäudeversicherungen seit separat. Auch die Grundsteuer-Aufwendungen für die städt. Liegenschaften sind getrennt ausgewiesen. Daneben ist im Bereich "Post- und Fernmeldegebühren" der Aufwand für „Telefon und Datenübertragungskosten“ getrennt veranschlagt.

Die Zinsen für Investitionskredite werden produkt- bzw. leistungsgenau veranschlagt. 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 31.12.2018 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 vorgesehenen Investitionen.

e) 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 2020 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2020 sind in der Aufstellung Seite V 23 ff. aufgelistet und erläutert.

Änderung der Wertgrenze für selbständig nutzbare bewegliche Vermögensgegenstände (Inventar)

In der Doppik galten -in Anlehnung an das Steuerrecht- bislang bereits Anschaffungen ab 150 Euro (netto) als Investitionen und waren deshalb in den investiven Teil des Finanzhaushaltes aufzunehmen.

Mit der am 15. Oktober 2018 erfolgten Änderung der KommHVO wurde die Wertgrenze für selbständig nutzbare bewegliche Vermögensgegenstände (Inventar) ab dem Haushaltsjahr 2020 auf 1.000 Euro (netto) festgelegt. Das hat zur Konsequenz, dass ab 2020 Gegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 150 und 1.000 Euro (netto), die bislang im investiven Teil des Finanzhaushaltes zu veranschlagen bzw. zu verbuchen waren, künftig auf neu einzurichtenden Konten im Bereich laufende Verwaltungstätigkeit und aufwandswirksam im Ergebnishaushalt verbucht werden müssen und folglich auch dort zu veranschlagen sind.

Hinweise zum „Digitalpakt Schulen“

Der Bund stellt rd. 67 Mio. Euro für Investitionen in digitale Infrastruktur für Schulen zur Verfügung. Im Saarland sollen die Mittel im Rahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung für eine Qualitätsverbesserung des digitalen Lehrens und Lernens genutzt werden. Für die Beantragung der Mittel beim Ministerium für Bildung und Kultur ist unbedingt ein Medienkonzept seitens der Schulen vorzulegen. Darin sollen ein Ausstattungskonzept, ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept sowie eine Lehrerfortbildungsplanung enthalten sein. Die Mittel für Kosten im Rahmen des Digitalpaktes sollten ursprünglich zu 90 % vom Land (aus den Bundesmitteln) und zu 10 % von den Schulträgern aufgebracht werden. Der 10 %ige Trägeranteil wird nunmehr jedoch über Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA-Mittel) ebenfalls durch das Land finanziert, so dass bei der Veranschlagung der Mittel, die im investiven Teil des Haushaltes erfolgt (Investitionsprogramm / Produkt 21.01.01), kein Eigenanteil vorzusehen ist.

f) **Saarlandpakt**

Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Land – Haushaltsausgleich – allgemeine Investitionszuweisungen und Verwendung der Mittel des Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) der Jahre 2020 bis 2022

Die Höhe der kommunalen Liquiditätskredite von rd. 2 Milliarden Euro im Jahr 2019 stellt eine Bedrohung der kommunalen Handlungsfähigkeit dar.

Die Landesregierung hat sich daher die nachhaltige Überwindung der kommunalen Haushaltsschiefelage durch die Erreichung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs, bei dem die Entstehung von Liquiditätskrediten künftig vermieden wird, durch einen verlässlichen Abbau der aufgelaufenen Liquiditätskredite in einem definierten Rahmen und durch die Stärkung der kommunalen Investitionskraft zum politischen Ziel gesetzt (Saarlandpakt).

Vor diesem Hintergrund hat der Landtag des Saarlandes am 30. Oktober 2019 das Gesetz zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes beschlossen. Artikel 1 dieses Gesetzes bildet das Gesetz über den Saarlandpakt (Saarlandpaktgesetz).

Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Land

Das Land übernimmt von den Gemeinden und Gemeindeverbänden Liquiditätskredite im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro (rd. 50 % der bestehenden Liquiditätskredite - §§ 3 ff Saarlandpaktgesetz). Die Kommunen geben hierzu bis spätestens zum 30. Juni 2020 eine Erklärung zur Teilnahme an der Übernahme beim Ministerium für Finanzen und Europa ab. Die bei den Gemeinden verbleibenden Liquiditätskredite sind nach einem verbindlich vorgegebenen Tilgungsplan über einen Zeitraum von 45 Jahren (01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2064) vollständig zurückzuführen.

Maßgeblich für die Übernahme ist der strukturelle Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2017. Grundlage für die jährlich zu erbringende Mindesttilgung ist der Bestand zum 31.12.2019. Der strukturelle Liquiditätskreditbestand wird durch das Land anhand einheitlicher für alle Kommunen geltender Maßstäbe ermittelt.

Der Rat der Stadt Ottweiler hat am 17.12.2019 einstimmig die Teilnahme an der Liquiditätskredit-Übernahme beschlossen. Die Übernahmevereinbarung zwischen der Stadt Ottweiler und dem Ministerium für Finanzen und Europa wurde am 30.01.2020 geschlossen. Danach werden durch das Land Liquiditätskredite der Stadt Ottweiler bis zu einem Gesamtvolumen von rd. 8,4 Mio. Euro übernommen. Aufgrund der vorhandenen Portfoliostruktur wird die Übernahme voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023 abgeschlossen sein.

Nach § 10 des Gesetzes über den Saarlandpakt finden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2064 § 82 Absatz 3 und die Absätze 5 bis 8 und § 82a des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes sowie § 16 Absatz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung für die Gemeinden keine Anwendung (Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Haushaltssanierung).

Die Vorschriften des Gesetzes über den Saarlandpakt gelten für alle saarländischen Kommunen – unabhängig davon, ob sie an der Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Land teilnehmen oder nicht.

Haushaltsausgleich

Maßgebliches Instrument zur Planung und Steuerung der Haushalte der saarländischen Städte und Gemeinden ab dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2064 ist das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis. Verbindlicher und unveränderbarer Bestandteil des Saarlandpaktes ist der jährliche Haushaltsausgleich ab spätestens 2024 (§§ 6 ff Saarlandpaktgesetz).

Für einen Übergangszeitraum können in den Jahren 2020 bis 2023 auch unter Beachtung aller Vorgaben noch neue Liquiditätskredite entstehen. Die Obergrenzen für das strukturelle Defizit in diesem Zeitraum ergeben sich aus der Fortführung der bisherigen Obergrenzen nach dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) bzw. nach dem Konsolidierungserlass (Haushaltssanierungsplan).

Spätestens im Jahr 2024 werden Liquiditätskredite aus den Jahren 2020 bis 2023, sofern sie nicht durch Überschüsse gedeckt werden können, dem Altbestand der bei der Kommune verbliebenen Liquiditätskredite zugeführt und ab 01.01.2024 innerhalb des verbleibenden Restzeitraums (von dann noch 41 Jahren) getilgt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist der Haushalt zwingend strukturell zahlungsbezogen auszugleichen. Zum Nachweis dienen die seitens des Mdl in Anlehnung an das bisherige Verfahren zur Haushaltssanierung bzw. zur Bewilligung von KELF-Mitteln entwickelten Berechnungsblätter (Normalfaktoren und deren Normalentwicklung). Ab dem Haushaltsjahr 2020 muss dabei auch die jährliche Mindesttilgung Berücksichtigung finden. Die Mindesttilgung berechnet sich anhand eines fiktiven Annuitätendarlehens mit einem Zinssatz von 1 % auf der Basis des bei der Kommune verbleibenden strukturellen Liquiditätskredit-Anteils (nach Abzug des vom Land zu übernehmenden Anteils) zum 31.12.2019. Die Mindesttilgung für die Stadt Ottweiler im Haushaltsjahr 2020 wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2019 (vorläufig) mit 138.635,05 Euro beziffert. Dieser Betrag wird voraussichtlich nach Erstellung des Jahresabschlusses 2019 nochmals korrigiert.

Aufgrund bestehender Differenzen zwischen Normalentwicklung und tatsächlicher Entwicklung der Normalfaktoren (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) ergeben sich auch bei Einhaltung der Vorgaben zum strukturellen zahlungsbezogenen Haushaltsausgleich systembedingt im realen Haushalt Überschüsse oder Fehlbeträge nach Plan und/oder Ergebnis. Sich ergebende Fehlbeträge müssen nach einem festen Verfahren, beginnend ab dem auf das Haushaltsjahr zweitfolgende Jahr, innerhalb von drei Jahren zurückgeführt, Überschüsse zum Ausgleich vorhandener Fehlbeträge eingesetzt werden.

Liquiditätskredite, die dem originären Zweck der Liquiditätssicherung dienen, bleiben zulässig (§ 94 Abs. 1 KSVG).

Allgemeine Investitionszuweisungen und KELF-Mittel der Jahre 2020 bis 2022

Unter der Voraussetzung der Beachtung der Vorgaben für das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis im Rahmen der Haushaltsplanung erhalten die Gemeinden Investitionszuweisungen und KELF-Mittel (§§ 11 ff Saarlandpaktgesetz).

Die Zuweisungen (Investitionszuweisungen und KELF-Mittel) müssen jährlich bis zum 31. Juli bei der Kommunalaufsichtsbehörde (Landesverwaltungsamt / LAVA) beantragt werden und bedürfen u.a. auch eines förmlichen Ratsbeschlusses über Beantragung und Verwendung. Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport. Bei fehlenden Bewilligungsvoraussetzungen ist eine Rückforderung der Zuweisungen möglich.

Für die Stadt Ottweiler wurden die allgemeinen Investitionszuweisungen ab 2020 auf rd. 236.500 Euro beziffert.

Die Veranschlagung der Mittel wurde auf der Basis des Investitionsprogrammes im Haushaltsplan für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 in gleichbleibender Höhe als Finanzierungsmittel vorgenommen.

In den Jahren 2013 bis 2019 erhielt die Stadt Ottweiler KELF-Mittel in Höhe von insgesamt 1.891.517 Euro (2013 = 276.636 Euro, 2014 = 214.748 Euro, 2015 = 288.923 Euro, 2016 = 317.494 Euro, 2017 = 304.956 Euro, 2018 = 297.929 Euro und 2019 = 190.831 Euro). Diese Mittel waren bisher zwingend zum Abbau von Liquiditätskrediten einzusetzen.

In den Jahren 2020 bis 2022 werden den saarländischen Kommunen die KELF-Mittel zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen und / oder für die Unterhaltung des Anlagevermögens zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2020 werden sich die KELF-Mittel für die Stadt Ottweiler voraussichtlich auf rd. 205.000 Euro, 2021 auf rd. 141.000 Euro und 2022 auf rd. 63.000 Euro belaufen. Die entsprechenden Mittelveranschlagungen wurden zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (Straßenunterhaltung – Produkt 54.10.01 und Grundstücksunterhaltung Schlosstheater – Produkt 25.03.01) vorgenommen.

3. Haushaltsplanung 2020

a) Allgemeiner Überblick

Die Haushaltsplanung 2020 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-943.119 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2021 bis 2023).

Die planmäßige Unterdeckung steigt im Haushaltsjahr 2021 an (-1.384.235 €) und stellt sich in den Jahren 2022 und 2023 wiederum rückläufig dar (2022 = -1.000.579 €, 2023 = -661.185 €). 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 seit 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 2020 fällt insgesamt geringer aus als anhand der Finanzplanungs-Daten des Haushaltsjahres 2019 kalkuliert. Dies basiert insbesondere auf einem gegenüber der Vorjahres-Prognose moderateren Anstieg der Kreisumlage sowie auf der positiven Entwicklung im Bereich der Schlüsselzuweisungen.

Ungeachtet der im Rahmen des Saarlandpakt getroffen und ab 2020 geltenden Regelungen, mit denen der Focus auf den dauerhaften zahlungsbezogenen Haushaltsausgleich im Bereich des Finanzhaushaltes gerichtet wird, erscheint im Bereich des Ergebnishaushaltes ein Haushaltsausgleich bzw. ein positives ordentliches Jahresergebnis weiterhin nicht absehbar.

Die ehrgeizige Zielvorgabe, in naher Zukunft keine neuen Liquiditätskredite mehr aufzunehmen und somit im Bereich des Finanzhaushaltes den dauerhaften zahlungsbezogenen Haushaltsausgleich zu erreichen, ist stets auch im Kontext mit den auf die Kommune einwirkenden externen Faktoren zu betrachten. Insbesondere haben die - konjunkturabhängigen - Bereiche Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen sowie die Höhe der Sozialkosten (die sich vor allem in der Kreisumlage-Berechnung niederschlägt) einen erheblichen Anteil an der Entwicklung der kommunalen Haushalte. Neben weiteren Faktoren wie etwa Zinsniveau, Tarifsteigerungen und Energiepreise, nehmen immer wieder auch bundesgesetzliche Regelungen zu einem nicht unerheblichen Teil Einfluss auf die Haushalte der Städte und Gemeinden, was sich letztlich auch erschwerend auf die Erreichung eines zahlungsbezogenen Haushaltsausgleiches aus eigener Kraft auswirkt.

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 2020 des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 17. Oktober 2019 gegebenen Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2019.

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

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

Die Realsteuerhebesätze wurden durch den Stadtrat im Rahmen einer Hebesatzsatzung am 17.12.2019 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 im Zeitraum 2020 bis 2023 entsprechend der derzeit geltenden Rechtslage des Gemeindefinanzreformgesetzes ein Umlagesatz von 35 v.H. zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen A, B und C, die Finanzausgleichsumlage und die Sonderschlüsselzuweisungen wurden für das Jahr 2020 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport (Mdl) vom 09.12.2019 vorläufig festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 besteht für die Stadt Ottweiler wie im Vorjahr kein Anspruch auf Gewährung einer Schlüsselzuweisung A (Anhebung auf 70 vom Hundert der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl - § 8 Abs. 2 KFAG -). Insgesamt ist im Bereich der Schlüsselzuweisungen jedoch gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 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 2020. Der Umlagebedarf ist mit rd. 77 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,08 % (2019 = 10,10 %). Die Umlage in Höhe von 7.796.088 Euro für das Jahr 2020 liegt gegenüber 2019 (7.634.664 €) um 161.424 Euro höher.

Die Steigerung resultiert zum einen aus Steigerungen bei den Personalkosten, beim ÖPNV sowie in den Bereichen Sozial- und Jugendhilfe (insbes. Kindertagesstätten und Hilfe zur Erziehung) und im EDV-Bereich. Gleichzeitig wurden Jahresüberschuss-Beträge aus Vorjahren verrechnet und es sind verringerte Schlüssel- bzw. Kommunalisierungszuweisungen zu verzeichnen.

Im Bereich der Zuweisungen des Landes für die Stadt Ottweiler aus der Sondermasse Flüchtlingskosten nach § 6a des Kommunalfinanzausgleichsgesetztes (KFAG) lagen bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 keine konkreten Informationen vor im Hinblick auf die konkrete Höhe bzw. Verteilung der Mittel, die der kommunalen Seite im Jahr 2020 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 bereits ab dem Haushaltsjahr 2019 vorsorglich an dieser Stelle auf eine Mittelveranschlagung verzichtet.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020.

Im Bereich der Beschäftigten wurde aufgrund des Tarifabschlusses in 2018 eine Erhöhung von durchschnittlich 1,06 % ab dem 01.03.2020 veranschlagt. Wegen der in 2020 anstehenden Tarifverhandlungen wurde des Weiteren eine Tarifierhöhung von 3,2 % prognostiziert und ab dem 01.09.2020 einkalkuliert. Außerdem wurden reguläre Stufenaufstiege bei der Kalkulation der Ansätze mit berücksichtigt.

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). Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine Besoldungserhöhung von 3,2 % ab dem 01.06.2020 veranschlagt. In 2019 vollzogene Beförderungen wurden der Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 zugrunde gelegt. Ebenfalls kalkuliert sind die für 2020 geplanten Beförderungen.

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

Bemerkbar in diesen Bereichen machen sich insbesondere Besoldungserhöhungen, Beförderungen und Ruhestandsversetzungen.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der bereits vorliegenden Umlagebescheide der Ruhegehaltskasse angepasst.

Im Beihilfe-Bereich erhöht sich die Umlage sowohl im Bereich der Aktiven als auch im Bereich der Ruheständler.

Der Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung wird ab 2019 jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen.

Der Durchschnittliche Zusatzbeitrag steigt in 2020 gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % auf 1,10 %.

Der Beitrag zur Pflegeversicherung wurde 2019 um 0,5 % auf 3,05 % angehoben und bleibt 2020 konstant.

Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung sinkt um 0,1 % auf 2,40 %.

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 23.01.2020 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 2019 bis 2023 kalkuliert und fortgeschrieben.

Die Ansätze bezüglich Zuführung bzw. Auflösung von Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen sind seit dem Haushaltsjahr 2019 entfallen (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 29 ff. zu entnehmen.

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

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).

c) **Erläuterungen zu Veranschlagungen, die erstmals im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen werden**

Projekt „Global nachhaltige Kommune“

Ausgehend von dem Projekt „Global nachhaltige Kommunen im Saarland“, mit dem die Ziele der im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedeten globalen Nachhaltigkeitsstrategie (Sustainable Development Goals – SDG) und der saarländischen Nachhaltigkeitsstrategie stärker auf der kommunalen Ebene verankert werden sollen, will die Stadt Ottweiler als ein Baustein der kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie Projektpartnerschaften mit Städten im globalen Süden entwickeln und umsetzen.

Die Stadt Ottweiler wird hierbei in hohem Maße die bestehenden Förderprogramme des Bundes nutzen.

Die diesbezüglichen Veranschlagungen wurden im Produkt 55.10.01 vorgenommen.

Hinweise zum „Gute-Kita-Gesetz“

Das vom Bund verabschiedete „Gute-Kita-Gesetz“ hat im Saarland zu einer Änderung des Saarländischen Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetzes (SKBBG) und der hierzu ergangenen Ausführungs-Verordnung geführt.

Die wesentlichen Änderungen des SKBBG beinhalten ein schrittweises Absenken der Elternbeiträge von ursprünglich der Umlage von bis zu 25 % der Lohnkosten (bis 31.07.2019) auf 12,5 % der Lohnkosten bis 01.08.2022 und eine Änderung der Geschwisterrabattierung. Bei der Geschwisterrabattierung wird auf den Kindergeldbezug abgestellt und nicht mehr auf den Besuch mehrerer Geschwister in einer Einrichtung.

Die durch den Elternbeitrag nun nicht mehr gedeckten Lohnkosten werden schrittweise durch das Land ausgeglichen, und zwar in gleichem Maße, wie die Anteile beim Elternbeitrag sinken. Die Geschwisterrabattierung, die bislang zu Lasten der Träger ging, wird nunmehr nach Spitzabrechnung jährlich durch den Landkreis Neunkirchen getragen. Das diesbezügliche Gesamtvolumen hat sich infolge der Änderung des SKBBG gegenüber der bisherigen Regelung ausgeweitet.

Die mit dem „Gute-Kita-Gesetz“ in Zusammenhang stehenden Veranschlagungen wurden im Produkt 36.10.01 vorgenommen.

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

Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020
und ihre Finanzierung - in vollen EURO-

fett kursiv

gedruckt

= neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2020 lt. HHPlan 2019

= 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...	<i>Inventar Verwaltungsgebäude - EDV Hard- und Software</i>	81.000	0	81.000		<i>Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen (3 T€) sowie (Ersatz-)Beschaffungen EDV-Hardware (35 T€ für Gesamtverwaltung-u.a. Ersatzbeschaffung Server) und Erneuerung bzw. Beschaffung Software/Betriebssysteme (43 T€).</i>
2	06000.935...	<i>Installierung von Hotspots zur WLAN-Abdeckung</i>	15.000	15.000	0		<i>Im Rahmen des Projektes "Wifi4EU" sollen an verschiedenen Standorten Hotspots zur WLAN-Abdeckung installiert werden. Die Maßnahme wird mit 15 T€ gefördert.</i>
		Produkt Nr. 11090100 / Hauptverwaltung und Organisation					
3	06000.93620	Beschaffung von Tafelwasseranlagen für die Verwaltungsgebäude	3.500	0	3.500		Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist sukzessive die Beschaffung von Tafelwasseranlagen für städtische Einrichtungen vorgesehen.
		Produkt Nr. 1111110200 / Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)					
4	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					
5	13000.93500	<i>Inventar Feuerwehren</i>	5.000		5.000		<i>Ersatzbeschaffungen für alle Löschbezirke - Basis: Anforderungen des Wehrführers.</i>
6	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	250.000		250.000		Lt. Brandschutzbedarfsplan ist die Beschaffung eines HLF 20/20 für den Löschbezirk Ottweiler vorgesehen. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt über den Zeitraum 2019/2020.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
7	13000.94520	Umbau und Sanierung Feuerwehrgerätehaus Lautenbach	25.000	0	25.000		Die Maßnahme in <u>Lautenbach</u> soll über einen Zeitraum von 2 Jahren durchgeführt werden. Aus Gründen des Arbeitsschutzes (u.a. Schaffung von Umkleidemöglichkeiten für Frauen) sind Umbauarbeiten erforderlich. Außerdem soll eine Sanierung in verschiedenen Bereichen (u.a. Heizung, Sanitär, Fliesen, Fenster) erfolgen. 2020 sind Planungskosten (25 T€) und 2021 die Kosten für die Bauarbeiten (225 T€) veranschlagt. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % (Bedarfszuweisung) einkalkuliert und für 2021 eingeplant.
Produkt Nr. 21010100 / Schulen							
8	21190.935..	Inventar Grundschulen	4.000		4.000		Ersatz bzw. Ergänzung Inventar in den GS Neumünster u. Lebesch (jeweils 2 T€).
9	21190.935..	Inventar FGTS Grundschulen	9.000		9.000		Vorsorglicher Haushaltsansatz für (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich der FGTS an den Grundschulen
10	21190.935..	Inventar Schulturnhallen	2.000		2.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - Turnhallen Neumünster u. Lebesch.
11	21190.935..	Maßnahmen in den Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes	60.000	60.000	0		Im Rahmen des Digitalpaktes werden entsprechende Investitionsmaßnahmen an den Grundschulen zu 90 % aus Bundesmitteln gefördert. Die Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils von 10 % erfolgt jeweils zur Hälfte aus Landesmitteln und mittels Entnahme aus dem kommunalen Ausgleichsstock. Nach Erarbeitung einer entsprechenden Medienkonzeption ist die Umsetzung an den Grundschulen im Zeitraum 2020 / 2021 vorgesehen.
Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege							
12	34100.935..	Inventar im Bereich der Kulturpflege	2.000	0	2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf - u.a. ist auch die Beschaffung von Bühnen-Ersatzteilen vorgesehen.
13	34100.94228	Einbau von "Stolpersteinen" in der Altstadt	2.000	2.000	0		Zur Erinnerung an jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger werden im Altstadt-Gebiet "Stolpersteine" in das Altstadt-Pflaster eingebaut - die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Spendengeldern.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung						
14	46400.93510	<i>Spielgeräte und Inventar Kindertages</i>	2.000		2.000		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.</i>
15	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.
	Teil-HH 4	Stadtentwicklung und Umwelt					
	Produkt Nr. 36400200 / Spiel- und Bolzplätze						
16	46000.93510	<i>Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral</i>	2.000		2.000		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.</i>
17	46000.93530	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Steinbach</u> .
18	46000.93540	<i>Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth</i>	1.000		1.000		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Fürth</u>.</i>
19	46000.93550	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Lautenbach</u> .
	Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen						
20	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz
21	63000.93500	Straßen - Inventar	10.000		10.000		Der Mittel-Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Straßenzubehör.
22	63000.95410	Ausbau der Wetschhauser Straße / Fürth	500.000		250.000	250.000	Vorgesehen ist die grundlegende Sanierung - die Straße im Ortsteil Fürth ist in einem sehr schlechten Zustand. Eine Instandsetzung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die Finanzierung ist zu 50 % über Straßenausbaubeiträge vorgesehen.
	Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark						
23	77100.935...	<i>Inventar Bauhof / Fuhrpark einschl. Fahrzeuge</i>	80.000		80.000		<i>Der Mittel-Ansatz dient zur (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen. Im Haushaltsjahr 2020 ist u.a. die Beschaffung eines Fahrzeuges mit Kipperaufbau vorgesehen.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 5	<u>Bauverwaltung und Immobilienmanagement</u>					
		<u>Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.</u>					
24	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	25.000		-95.000	120.000	Vorsorglicher Ansatz
25	68000.93500	Beschaffung von Parkautomaten	6.000		6.000		Der Parkautomat auf dem Weylplatz ist defekt. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich. Daher ist eine Neubeschaffung erforderlich.
		<u>Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen</u>					
26	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	24.000		24.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf - u.a. vorgesehen sind die Ersatzbeschaffung der Audio-Anlage und die Beschaffung eines Beamers.
27	33110.....	Brandschutzmaßnahme Saaletage / Dachgeschoss Schlosstheater	25.000		25.000		Durch Einbau des Rauchabzuges im Treppenhaus wurde der Batterieraum im Dachgeschoss um eine weitere Ladungseinheit aufgestockt. Nach dem Bericht des Brandschutzgutachters müssen daher versch. Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden.
		<u>Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung</u>					
28	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
29	56010.....	Installation einer Kombianlage für Fußball und Basketball am Sportplatz im alten Weiher	5.000		5.000		Die Installation der Kombianlage soll die Multifunktionalität der Basketballanlage am Sportplatz im alten Weiher verbessern.
		<u>Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung</u>					
30	61500.93200	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan.	26.000	0	0	26.000	Vorsorgl. Ansätze -Investitionen vorbehaltlich Veräußerungserlöse.
31	61510.96...	Sanierungskosten 2020	150.000	100.000	50.000		Vorgesehen ist u.a. der Abriss von städt. Gebäuden im Bereich Gäßling/Seitersweg im Programm städtebaulicher Denkmalschutz (Förderquote von 2/3).

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 53200100 / Abfallwirtschaft						
32	72000.95010	Grünschnitt-Sammelplatz / neuer Standort	418.000	210.000	208.000		<i>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. Nach der vorliegenden aktualisierten Kostenschätzung ist zur Errichtung des Grünschnitt-Sammelplatzes nunmehr ein Gesamtvolumen von insgesamt 605 T€ ermittelt worden. Im Haushaltsjahr 2018 waren 60 T€ veranschlagt, der Eigenanteil für 2019 belief sich auf 127 T€. Für 2020 wurde ein Finanzierungsanteil von 418 T€ kalkuliert - mit einem Zuschussanteil in Höhe von 210 T€ (Bedarfszuweisung Mdl).</i>
	Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe						
33	75000.95530	Dacheindeckung Friedhofshalle Lautenbach	11.500		11.500		<i>Die Durchführung der Maßnahme im Stadtteil <u>Lautenbach</u> wurde verschoben. Von dem bereits 2019 veranschlagten HHAnsatz in Höhe von 50 T€ wurden 1,5 T€ umfinanziert und im HHJahr 2020 neu</i>
34	75000.95000	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	45.000		45.000		<i>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 <u>allen Ortsteilen</u>.</i>
35	75000.93500	Inventar Friedhöfe	20.000		20.000		<i>Ersatzbeschaffungen und punktuelle Ergänzungen der umfangreichen Ausstattung nach Bedarf - insbesondere auch im Zusammenhang mit der <u>Durchführung der Grabbereitigung "in Eigenregie"</u>.</i>
36	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 <u>allen Ortsteilen</u> eingeführt - Die Veranschlagung der Mittel dient der Vorhaltung eines entsprechenden Baumbestandes auf den Friedhöfen.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7)					
37	90000.....	Investitionszuweisung "Saarlandpakt"	0	236.500	-236.500		Allgemeine Investitionszuweisung lt. Mitteilung Mdl
		Zwischen-Summe	1.824.000	623.500	804.500	396.000	

1.824.000 623.500 804.500 396.000 **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 1.819.000 623.500 799.500 396.000

Allg. Investitionskreditrahmen für Stadt Ottweiler 2020 / kalkuliert wie 2019 = 799.865 €

Unterschreitung (-) / Überschreitung (+) -365
Allg. Investitionskreditrahmen:
(Differenz Allg. Invest.Kreditrahmen lt. Abstimmung mit LAVA und Veranschlagungen 2019)

Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2020 im Bereich Kinderbetreuung

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

15	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

-Bauhof/Fuhrpark-

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67968	Städtepartnerschaften	11120100	158
05200.67900	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	0
06100.67900	Rathaus einschl. Stadtbücherei	Versch.Produkte/20 Leistungen	69.757
11000.67900	Öffentl. Ordnung	12010100	11.587
13000.67900	Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.)	12201000	61.388
21110.67908	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010100 / 21010103	44.803
21120.67908	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010100 / 21010101	85.300
21140.67908	GS. Fürth mit Turnhalle	21010100 / 21010102	15.367
33110.67900	Schlosstheater (Saal)	25030100 / 25030101	66.227
34100.67908	Kultur	25010100 / 25010102	1.034
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler	25030100 / 25030103	844
34600.67908	Heimatspflege	25010100 / 25010103	97.838
34600.67968	Weihnachtsmarkt	25010100 / 25010103	21.747
36500.67900	Denkmalschutz und -pflege	25030100 / 25030104	6.128
42000.67900	Flüchtlingswohnraum	31200100	14.219
45250.67908	Stadtjugendpflege	36400100	2.411
45250.67968	Stadtjugendpflege ("Spielstark")	36400100	4.847
46000.67900	Kinderspielplätze	36400200	74.699
46410.67908	Kindertagesstätte Ottweiler	36100100 / 36100101	26.701
46460.67908	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100100 / 36100102	27.452
56000.67900	Sportplätze und -heime	42200100 / 42200102	43.132
56100.67900	Sporthalle Im Alten Weiher	42200100 / 42200103	6.162
56200.67900	Sporthalle Steinbach	42200100 / 42200104	16.191
56400.67900	Sporthalle Mainzweiler	42200100 / 42200105	8.047
58000.67900	Park- und Gartenanlagen	55100100 / 55100101	158.050
59000.67900	Naherholungsgebiete	55100100 / 55100102	33.256
63000.67960	Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsfläche	54100100 / 54100101	479.865
68000.67900	Parkeinrichtungen	11110100 / 11110103	44.610
69000.67900	Wasserläufe, Wasserbau	55100100 / 55100103	17.843
70100.67900	Bedürfnisanstalt	11110100 / 11110105	1.328
72000.67908	Abfallbeseitigung	53200100 / 53200101	229.315
72000.67968	Kompostieranlage	53200100 / 53200102	65.179
72100.67908	Wertstoff-Zentrum	53200100 / 53200103	2.260
73000.67900	Märkte	57130100	3.669
75000.67908	Bestattungswesen	55300100	312.479
76020.67900	Bürgerhaus Lautenbach	25030100 / 25030102	8.253
76100.67900	Anschlagwesen	11110100 / 11110101	7.172
78000.67900	Förd. Land- + Forstw. -Feldwege-	55100100 / 55100104	66.842
79000.67908	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	29.727
79000.67968	Fremdenverkehr (Wehrturm)	57500100	693
79100.67908	Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadtmarketing	57100200	2.317
79100.67968	Stadtmarketing (Altstadtfest)	57100100	14.781
88000.67900	Haus- und Grundbesitz	11110100 / 11110101	33.581
88000.67960	Haus- und Grundbesitz (ehem. GS Stb.)	11110104	9.569
88000.67965	Haus- und Grundbesitz (Parkplatz Bahnhof)	11110106	5.667
88000.67966	Haus- und Grundbesitz (Bahnhofsgebäude)	11110106	18.536
	Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) ges	57300600	2.251.031

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen -Gebäudereinigung-

2020

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67940	Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	11011008	2.724
00000.67941	Bürgermeister	11011001	4.001
00020.67940	Ortsrat Mainzweiler	11011004	376
00030.67940	Ortsrat Steinbach	11011005	408
00040.67940	Ortsrat Fürth	11011006	408
00050.67940	Ortsrat Lautenbach	11011007	345
02000.67940	Hauptverwaltung und Organisation	11090101	804
02200.67940	Personalsachbearbeitung	11070101	4.571
02400.67948	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11060100	640
03000.67941	Haushaltswesen	11080100	908
03000.67942	Rechnungswesen, Jahresabschluss	11080200	1.646
03000.67943	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	11080400	1.313
03100.67941	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	11080300	3.225
03100.67942	Vollstreckungsdienst	11080500	1.917
03400.67941	Steuern und Abgabewesen	11080600	3.327
03400.67942	Beteiligungsmanagement	11080700	1.848
03500.67941	Kaufmännisches Immobilienmanagement	11110101	2.219
03500.67948	Versicherungsangelegenheiten	11100200	672
05000.67940	Personenstandswesen	12020200	8.975
06000.67941	Poststelle und Büromaterialausgabe	11050100	1.344
06000.67942	EDV	11050200	3.225
08000.67940	Personalvertretung	11070200	202
11000.67941	Öffentl. Ordnung	12010100	4.439
11000.67942	Bürgeramt	12020100	4.640
11000.67943	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	874
13000.67940	Brandschutz (Feuerwehrgerätehäuser)	12201000	38.074
21110.67948	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010103	146.516
21120.67948	GS. Lehb. mit Turnhalle	21010101	228.190
21140.67948	GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle	21010102	85.361
29500.67940	Allgemeine Schulverwaltung	21010105	502
33110.67940	Schlosstheater (Saal)	25030101	21.913
34100.67948	Kulturpflege	25010102	539
34101.67940	Alte Schule Mainzweiler	25030103	4.702
35200.67948	Stadtbücherei	25060100	7.733
43100.67940	Allgemeine Seniorenarbeit	36500101	134
43900.67940	Interkulturelle Zusammenarbeit	36500107	202
45250.67948	Stadtjugendpflege	36400100	539
46410.67948	Kindertagesstätte Ottweiler	36100101	88.640
46460.67948	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100102	53.758
49800.67948	Familienförderung	36100104	134
56100.67940	Sporthalle Im Alten Weiher	42200103	11.705
56200.67940	Sporthalle Steinbach	42200104	14.358
56400.67940	Sporthalle Mainzweiler	42200105	13.035
60000.67948	Bauverwaltung allgemein	52100100	4.439
60100.67948	Technisches Immobilienmanagement	11110300	804
60200.67940	Öff. Straßen, Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsfläche	54100101	1.949
61000.67940	Räumliche Planung u. Entwicklung	51100100	1.176
61500.67940	Stadtsanierung	51100200	1.008
62000.67940	Umweltschutz	55100106	502
70100.67940	Bedürfnisanstalten	11110105	9.091
73000.67940	Durchführung von Märkten und Messen	57300100	313
75000.67948	Bestattungswesen	55300100	2.749
76020.67940	Bürgerhaus Lautenbach	25030102	7.398
77100.67940	Bauhof/Fuhrpark	57300600	27.832
79000.67948	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	2.116
79100.67948	Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing	57100100	640
77400.16940	Erträge (Int.Leist.bez.Gbd.-Rein.) insgesamt	11110200	831.103

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

- Kalkulatorischen Mieten -

- in EURO -

USK	Erträge		21110.16958	21120.16958	21140.16958	Aufwand Summe:
Aufwand		Einrichtung	GS Neumünster	GS Lehb. Lehb.	GS Lehb./NSt. Fürth	
	Produkt bzw. Leistung		21010103	21010101	21010102	
21110.67958	21010103	GS Neumünster -Turnhalle-	23.418,00			23.418,00
21120.67958	21010101	GS Lehb. Lehb. -Turnhalle-		24.435,00		24.435,00
21140.67958	21010102	GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle-			28.050,00	28.050,00
33330.67958	25050100	Musikschule		18.131,00		18.131,00
		Erträge-Summe:	23.418,00	42.566,00	28.050,00	94.034,00

Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2020

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	8.000	11.000	13.000	13.000
11050200	EDV	36.000	34.000	29.000	30.000
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	2.000	2.000	2.000	2.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	50.300	62.300	77.300	88.300
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	5.000	5.000	5.000	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-	10.000	13.000	13.000	13.000
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	700	800	900	1.000
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	800	800	2.000	2.000
12201000	Brandschutz	134.000	155.000	156.000	168.000
21010101	Grundschule Lehbesch	72.100	79.100	80.000	79.000
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	33.000	33.000	33.000	33.000
21010103	Grundschule Neumünster	54.000	59.000	63.000	63.000
25010102	Kulturpflege	2.000	3.000	2.000	2.000
25010103	Heimatspflege	700	100	100	100
25030101	Schlusstheater	21.000	22.000	22.000	22.000
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	4.000	4.000	4.000	4.000
25030106	Schützenhaus Fürth	2.000	2.000	2.000	2.000
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	22.000	22.000	22.000	22.000
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	49.000	50.000	50.000	48.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	38.000	36.000	36.000	36.000
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	29.000	29.000	30.000	30.000
36400200	Spiel- und Bolzplätze	5.000	6.000	5.000	5.000
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	30.800	30.400	30.500	30.600
42200103	Sporthallen im alten Weiher	18.000	31.000	31.000	31.000
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	5.000	7.000	8.000	8.000
53200102	Kompostieranlage	4.000	8.000	8.000	8.000
53200103	Wertstoffzentrum	900	800	800	800
54100101	Gemeindestraßen	1.479.000	1.496.000	1.480.000	1.473.000
54100102	Landesstraßen	66.000	66.000	65.000	60.000
54100103	Bundesstraßen	16.000	16.000	16.000	14.000
54100104	Straßenbeleuchtung	42.000	42.000	42.000	42.000
54700100	ÖPNV	15.000	18.000	18.000	18.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
55100102	Naherholungsgebiete	700	700	700	700
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	100	200	4.000	7.000
55100104	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	300	300	100	100
55300100	Friedhöfe	36.000	43.000	45.000	46.000
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	400	400	400	400
57300600	Bauhof und Fuhrpark	80.000	81.000	80.000	81.000
57500100	Tourismusförderung	21.000	22.000	22.000	21.000
Summen:		2.439.700	2.538.400	2.545.300	2.555.500

Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2020

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

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	100	200	200	200
11050200	EDV	90	100	100	100
11090100	Hauptverwaltung u. Organisation	1.000	1.000	1.000	1.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	38.000	35.000	35.000	35.000
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-	11.000	18.000	18.000	18.000
12201000	Brandschutz	48.000	91.000	100.000	100.000
21010101	Grundschule Leibesbach	8.000	8.000	9.000	9.000
21010102	Grundschule Leibesbach -Nebenstelle Fürth-	8.000	8.000	8.000	8.000
21010103	Grundschule Neumünster	12.000	14.000	16.000	15.000
25010102	Kulturpflege	1.000	1.000	1.000	0
25010103	Heimatspflege	100	300	500	700
25030101	Schlusstheater	600	600	600	600
36100101	Kindertagesstätte Leibesbach	20.000	21.000	20.000	20.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	17.000	16.000	13.000	13.000
42200102	Sportplätze einschl. Sporthelme	5.000	5.000	5.000	5.000
42200103	Sporthallen im alten Weiher	7.000	14.000	14.000	14.000
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	1.000	2.000	2.000	2.000
53200103	Wertstoffzentrum	100	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	277.100	286.100	291.100	291.100
54100104	Straßenbeleuchtung	7.000	9.000	9.000	9.000
54700100	OPNV	17.000	24.000	24.000	24.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	30	70	2.000	4.000
55100104	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200	200	90	50
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	200	200	200	200
57300600	Bauhof und Fuhrpark	1.000	1.000	1.000	1.000
57500100	Tourismusförderung	10.000	10.000	10.000	10.000
61100102	Allgemeine Umlagen	80.000	80.000	80.000	80.000
61100105	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	128.000	130.000	133.000	136.000

711.320 794.570 812.590 815.750

Aufteilung der Veranschlagungen auf verschiedene Ziffern des Ergebnishaushaltes:

<u>Ergebnis-Haushalt</u>	<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Buchungskonto</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	99996.24101	329,42	300	90	100	100	100
			99996.24102	383,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		(Zuschüsse f. Investitions-	99996.24151	634,43	900	600	600	600	600
		maßnahmen,	99996.24152	0,00	30	30	70	2.000	4.000
		pauschale Investitions-	99996.24154	213,75	200	200	200	200	200
		zuweisung,	99996.24155	4.875,04	5.000	11.000	18.000	18.000	18.000
		Baugebiete, durch Dritte	99996.24156	111,86	100	100	0	0	0
		erschlossen)	99996.24158	5.730,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			99996.24159	8.501,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			99996.24160	9.289,36	9.000	17.000	24.000	24.000	24.000
			99996.24161	3.363,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			99996.24162	14.478,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			99996.24163	16.230,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			99996.24164	8.473,14	8.000	41.000	83.000	92.000	92.000
			99996.24165	126.551,35	126.000	128.000	130.000	133.000	136.000
			99996.24166	80.347,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			99996.24167	9.793,10	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			99996.24170	9.504,02	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
			99996.24171	2.238,01	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
			99996.24172	3.471,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			99996.24173	12.323,71	12.000	12.000	14.000	16.000	15.000
			99996.24174	33.916,28	32.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			99996.24175	17.659,67	17.000	17.000	16.000	13.000	13.000
			99996.24176	21.381,71	21.000	20.000	21.000	20.000	20.000
			99996.24177	33.830,70	42.000	52.000	60.000	65.000	65.000
			99996.24178	149,21	100	100	200	200	200
			99996.24179	85.503,70	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
			99996.24180	908,46	5.000	5.000	11.000	11.000	11.000
			99996.24181	1.537,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			99996.24182	240,71	200	200	200	90	50
			99996.24183	5.351,67	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			99996.24184	1.428,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			99996.24185	878,66	0	0	0	0	0

		99996.24186	1.993,43	60	1.000	1.000	1.000	0
		99996.24188	376,54	5.000	7.000	14.000	14.000	14.000
		99996.24191	6.663,80	6.000	7.000	9.000	9.000	9.000
		99996.24194	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		99996.24195	200,00	200	200	200	200	200
		99996.24196	60,00	0	0	0	0	0
		99996.24198	47,91	70	100	300	500	700
		99996.24199	0,00	10	0	0	0	0
		99996.24566	24.695,80	23.000	24.000	21.000	21.000	21.000
		Zwischensumme:	553.667,58	559.170	600.620	682.870	700.890	704.050
04	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	99996.24562	96.666,89	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	(Erschließungs-, Straßen-	99996.24563	24.432,77	24.000	25.000	27.000	27.000	27.000
	ausbau- u. Gehwegausbaubeiträge)	99996.24564	4.904,10	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		Zwischensumme:	126.003,76	109.000	110.000	111.000	111.000	111.000
07	sonst. ordentliche Erträge							
	(Stellplatz-Ablöse-Beiträge u.ä.)	99996.24561	1.101,22	600	600	600	600	600
		99996.24567	105,00	100	100	100	100	100
		Zwischensumme:	1.206,22	700	700	700	700	700
	<u>Gesamt-Summe SoPo's:</u>		680.877,56	668.870	711.320	794.570	812.590	815.750

Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2020

Produkt- bzw. Leistung- Nr.	Bezeichnung	USK	Ans. 2020	Ans. 2021	Ans. 2022	Ans. 2023
			- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	06000.80700	626	628	636	636
11050200	EDV	06000.80701	6.573	6.594	6.678	6.678
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	02000.80700	313	314	318	318
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen	88000.80700	1.471	1.476	1.495	1.495
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	68000.80700	532	534	541	541
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen	88000.80701	2.348	2.355	2.385	2.385
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	70100.80700	313	314	318	318
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände -	88000.80702	1.252	1.256	1.272	1.272
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	77400.80700	125	126	127	127
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11000.80700	157	157	159	159
12201000	Brandschutz	13000.80700	20.282	20.347	20.606	20.606
21010101	Grundschule Lehbesch	21120.80708	9.609	9.640	9.763	9.763
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	21140.80708	3.944	3.956	4.007	4.007
21010103	Grundschule Neumünster	21110.80708	6.761	6.782	6.869	6.869
25010102	Kulturpflege	34100.80700	125	126	127	127
25030101	Schlosstheater	33110.80700	3.005	3.014	3.053	3.053
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	76020.80700	657	659	668	668
25030106	Schützenhaus Fürth	34100.80701	313	314	318	318
25050100	Musikschule	33330.80700	31	31	32	32
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	42000.80700	3.474	3.485	3.530	3.530
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	46410.80708	3.944	3.956	4.007	4.007
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	46460.80708	3.474	3.485	3.530	3.530
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	46400.80700	4.570	4.584	4.643	4.643
36400200	Spiel- und Bolzplätze	46000.80700	939	942	954	954
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	56000.80700	4.413	4.427	4.484	4.484
42200103	Sporthallen im alten Weiher	56100.80700	1.252	1.256	1.272	1.272
42200104	Sporthalle Steinbach	56200.80700	1.722	1.727	1.749	1.749
42200105	Sporthalle Mainzweiler	56400.80700	1.096	1.099	1.113	1.113
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung	61000.80700	63	63	64	64
53200102	Kompostieranlage	72000.80700	313	314	318	318
53200103	Wertstoffzentrum	72100.80700	157	157	159	159
54100101	Gemeindestraßen	63000.80700	203.825	204.480	207.078	207.078
54100104	Straßenbeleuchtung	67000.80700	4.100	4.113	4.166	4.166
54700100	ÖPNV	79200.80700	1.565	1.570	1.590	1.590
55100102	Naherholungsgebiete	59000.80700	751	754	763	763
55300100	Friedhöfe	75000.80708	4.726	4.741	4.802	4.802
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	79100.80700	31	31	32	32
57300600	Bauhof und Fuhrpark	77100.80700	12.583	12.623	12.784	12.784
57500100	Tourismusförderung	79000.80700	1.565	1.570	1.590	1.590

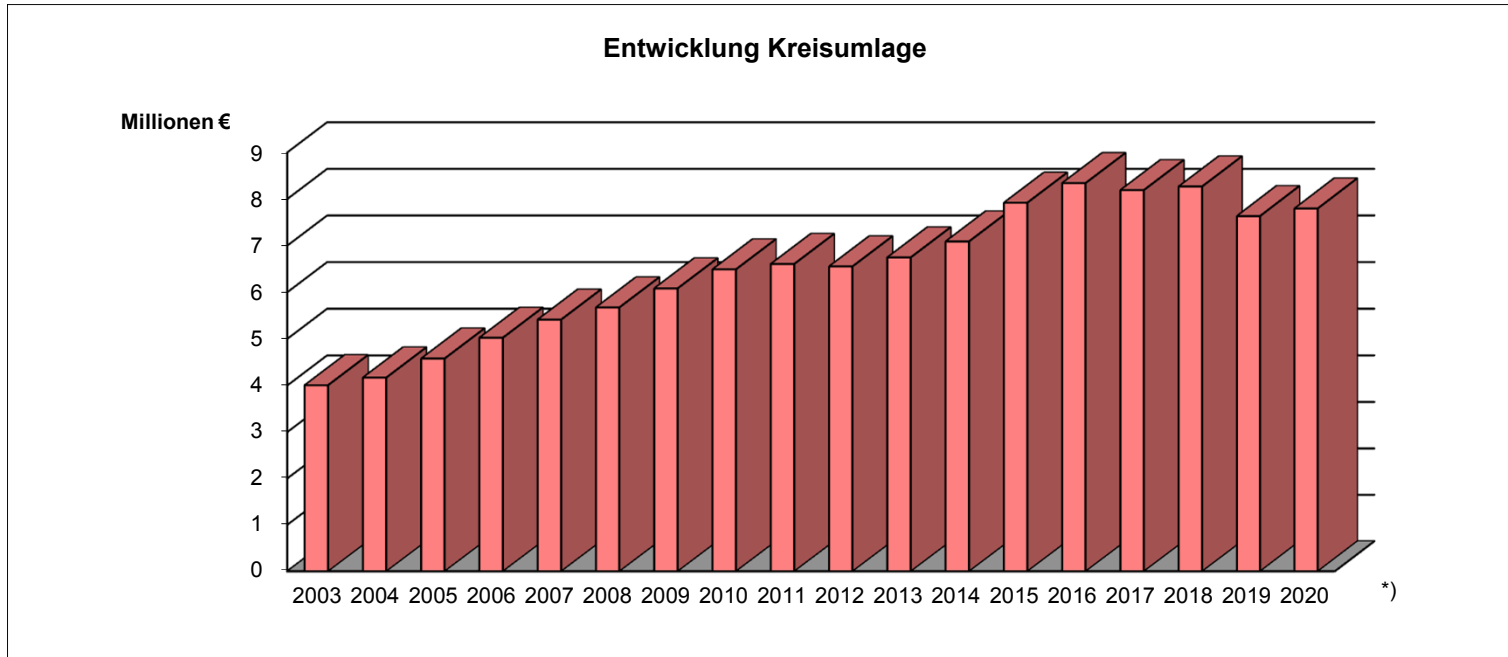
Summen: 313.000 314.000 318.000 318.000

Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2020

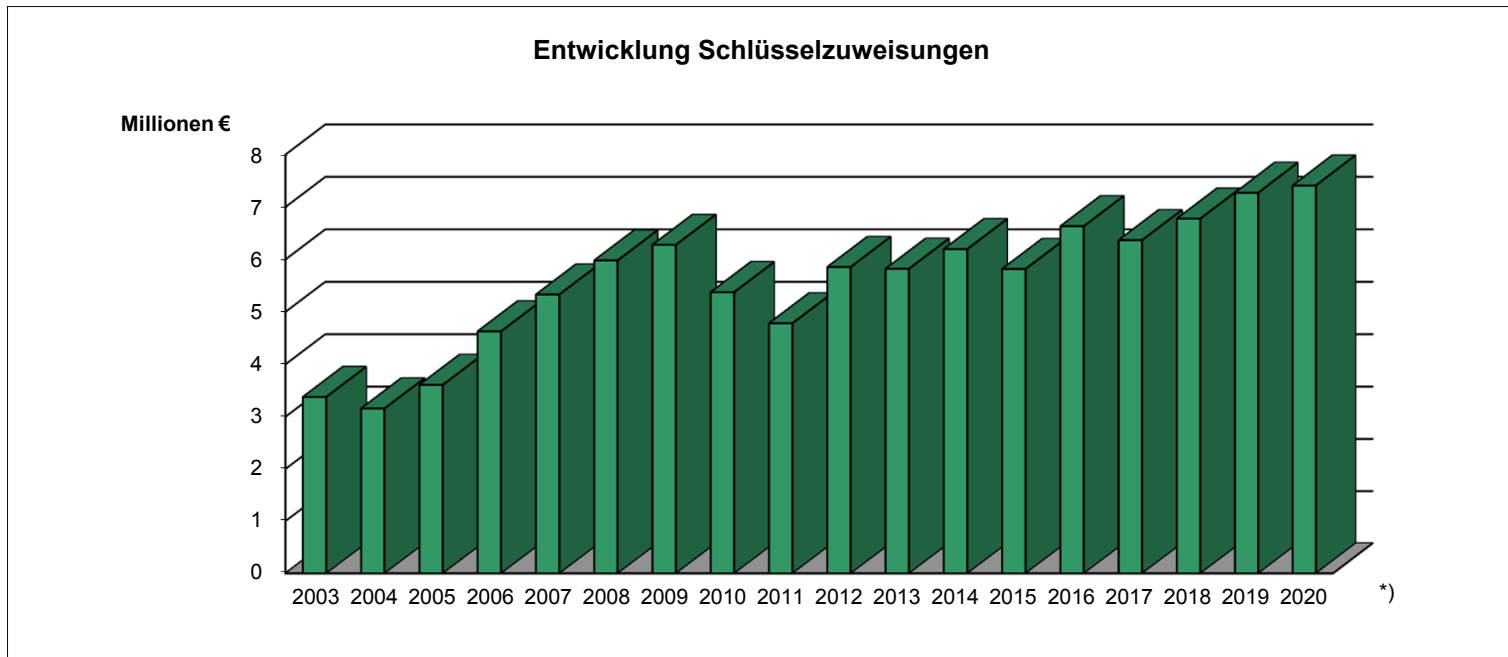
- Innere Verrechnungen -

-in EUR-

HH-Stelle Aufwand	Erträge bisherige Bezeichnung / Nr. TeilHH / Produkt bzw. Leistur	02000.16920	02200.16920	03000.16920	03100.16920	03500.16920	03400.16920	60000.16920	60000.16938	60000.16948	Ausgabe- summen:
		Hauptamt 1/11011008	Personalamt 1/11070101	Kämmerei 2/11080100	Kasse 2/11080300	Liegenschaften 5/11110101	Steueramt 2/11080700	Bauamt 4/55100106	Bauamt 5/11110300	Bauamt 4/52100100	
05500.67920	Einführung NKR / 61300100	0	0	4.603	0	0	0	0	0	0	4.603
13000.67920	Brandschutz / 122010000	0	0	0	0	0	0	0	1.795	0	1.795
21110.67928	Schulturnh. Neum. / 21010103	0	0	0	0	946	0	0	1.347	0	2.293
21120.67928	Schulturnh. Lehb. / 21010101	0	0	0	0	1.418	0	0	1.347	0	2.765
21140.67928	Schulturnh. Fürth / 21010102	0	0	0	0	1.418	0	0	1.347	0	2.765
33110.67920	Schloßtheater / 25030101	0	0	0	0	0	0	0	0	2.087	2.087
33330.67928	Musikschule / 25050100	0	0	0	2.213	0	0	0	0	0	2.213
46410.67928	Kita Ottweiler / 36100101	0	19.014	0	7.376	0	0	0	1.795	0	28.185
46460.67928	Kiga Fürth/Ltb. / 36100102	0	7.695	0	3.688	0	0	0	1.795	0	13.178
55000.67920	Förderung des Sports / 42200101	0	0	0	0	236	0	0	0	0	236
56000.67920	Sportpl. u. Sporth. / 42200102	0	0	0	0	236	0	0	0	0	236
56100.67920	Sporth. I. A. Weiher / 42200103	0	0	0	0	236	0	0	0	0	236
56200.67920	Sporthalle Steinbach / 42200104	0	0	0	0	236	0	0	0	0	236
56400.67920	Sporthalle Mainzweiler / 42200105	0	0	0	0	236	0	0	0	0	236
72000.67928	Kompostieranlage / 53200102	0	0	0	0	0	0	0	0	8.264	8.264
75000.67928	Bestattungswesen / 55300100	0	0	0	2.213	0	0	0	0	0	2.213
77100.67920	Bauhof / 57300600	0	36.230	0	0	0	0	0	0	5.216	41.446
	Einnahme-Summen:	0	62.939	4.603	15.490	4.962	0	0	9.426	15.567	112.987

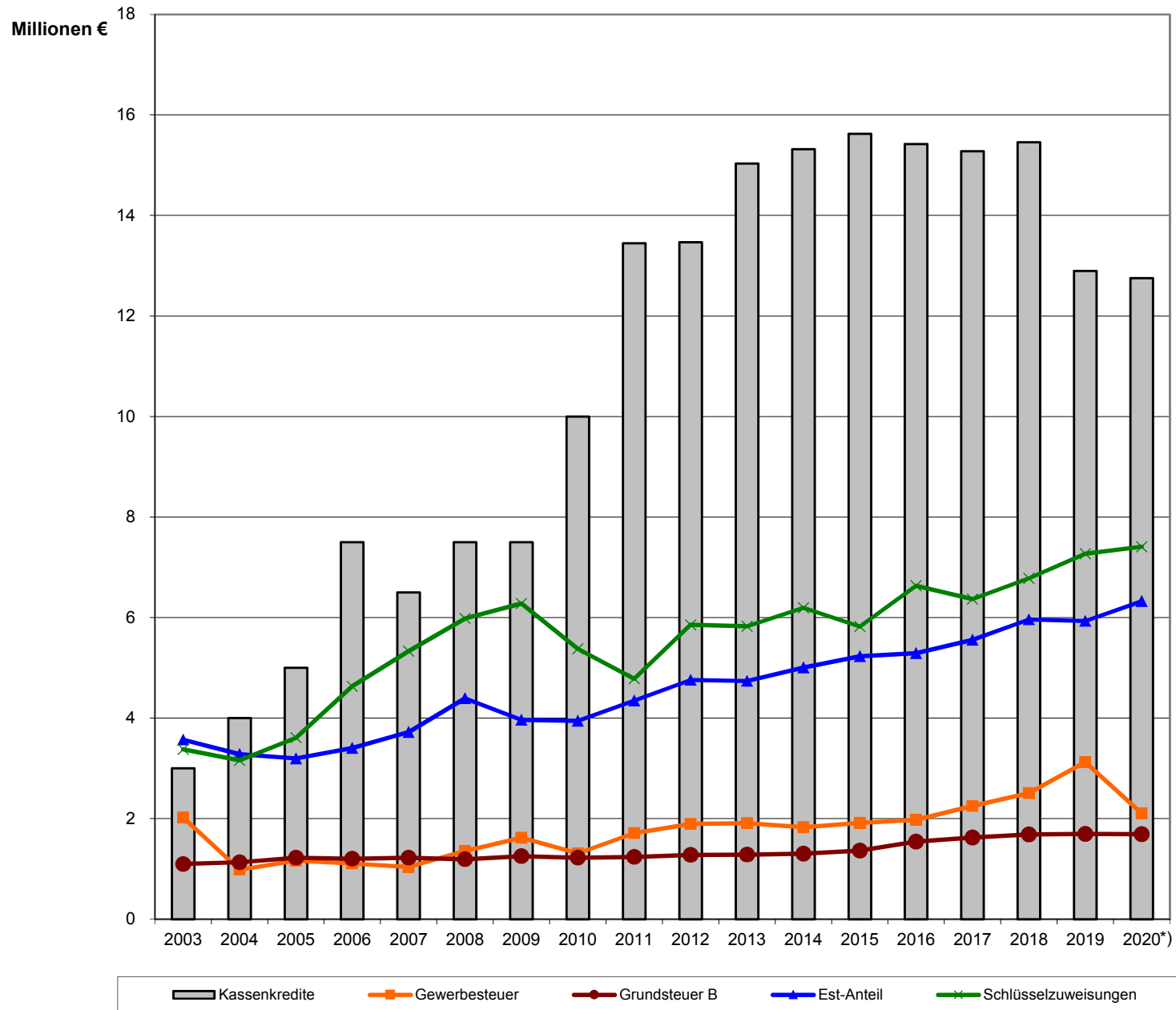


*) Planansatz für 2020



*) Planansatz für 2020

Entwicklung allgemeine Deckungsmittel und Entwicklung Kassenkredite



*) Planansatz für 2020 bzw. planmäßiger Liquiditätskreditstand zum 31.12.2020

Haushaltsvermerke

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

Vorbemerkungen:

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

A. Gesetzliche Deckungsfähigkeit

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

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

B. Haushaltsvermerke

1. Teilhaushalt-übergreifend

Bezeichnung

Vermerk

Konten

Personal- und Versorgungsaufwand

Alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Personalnebensausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Gruppen 50 und 51
und Konto 5519

Gebäudeunterhaltung

Alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschließlich Gebäudeversicherungsbeiträge sind gegenseitig deckungsfähig.
Erträge aus Zuschüssen für Unterhaltungsmaßnahmen sind zweckgebunden für die jeweiligen Aufwendungen.

Konten 5231, 52321, 52322,
5235, 5257 und 5541 sowie
Kontenart 414

Gebäudebewirtschaftung

Alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind gegenseitig deckungsfähig.

Konten 5221, 5231 und 52311

Versicherungsleistungen

Alle Aufwendungen für sonst. Versicherungsbeiträge sind gegenseitig deckungsfähig.
Erträge aus der Erstattung von Versicherungsleistungen für Schäden dienen zur Deckung von Aufwendungen zur Beseitigung dieser Schäden.

Konto 5541 und 4527

Zinsen

Alle Zinsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehr-Zinserträge dürfen für die Leistung von Mehr-Zins-Aufwendungen verwendet werden.

Gruppen 56 und 47

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Investitionen	Alle Einzahlungen aus Investitions-Zuschüssen und Beiträgen sind zweckgebunden für die entsprechenden Investitions-Auszahlungen. Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden dienen zur Deckung von Auszahlungen für diese Schäden	Gruppen 78 und 68 Konto 689
Interne Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus den einzelnen Bereichen der internen Leistungsbeziehung sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Zu unterscheiden sind folgende Bereiche: > Leistungen des Bauhofes > Gebäudereinigung > Verwaltungskosten-Erstattungen > Kalkulatorische Mieten Die Summe der Aufwendungen in den einzelnen Bereichen muss der Summe der jeweiligen Erträge entsprechen.	Kontenarten 581 und 481
Allgemeiner Geschäftsbedarf - Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Reisekosten -	Alle Aufwendungen im Bereich des allgemeinen Geschäftsaufwandes a) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 1.000 Euro, b) Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc., Porto- und Versandkosten, Telefon, Datenübertragungskosten, Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstreisen) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit der unter a) und b) genannten Positionen erstreckt sich auf die folgenden Produkte bzw. Leistungen:	Konto 5237, Konten 5513, 5525, 5531, 5532, 5533, 5534 und 5535
11011000 Unterstützung v. Verw.führung u. polit. Gremien	11100200 Versicherungsangelegenheiten	36400100 Stadtjugendpflege
11050100 Poststelle und Büromaterial	11110100 Kaufm. Immobilienmanagement	36500101 Allgemeine Seniorenarbeit
11050200 EDV	11110200 Infrastrukt. Immob.management	52100100 Bauverwaltung allgemein
11060100 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11110300 Techn. Immobilienmanagement	54100101 Gemeindestraßen
11070100 Personalsachbearbeitung	12010100 Allg. Sicherheit u. Ordnung	57100100 Komm. Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing
11070200 Personalvertretung	12020100 Bürgeramt	57300600 Bauhof und Fuhrpark
11080100 Haushaltswesen	12020200 Personenstandswesen	57500100 Tourismusförderung
11080200 Jahresabschluss	21010105 Allgemeine Schulverwaltung	61300100 Neues Kommunales Rechnungswesen
11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	25010100 Kulturpflege	
11080400 Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen	25050100 Musikschule	
11080500 Vollstreckungsdienst	25060100 Stadtbücherei	
11080600 Steuer- u. Abgabewesen	31500100 Behindertenarbeit	
11080700 Vermög. u. Schuldenverw. u. Beteilig.	36100104 Familienförderung	
11090100 Hauptverwaltung u. Organisation		

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

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
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

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
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

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

Produkt: Städtepartnerschaften - 11.12.01

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
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

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Brandschutz - 12.20.10.00	Investitions-Auszahlungen für die Beschaffung von Inventar sind - nach erfolgter Abstimmung mit dem Wehrführer - gegenseitig deckungsfähig mit Investitions-Auszahlungen für die Beschaffung von Fahrzeugen.	Konten 7826 und 7827

Erträge und Aufwendungen

Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.01.01

Bezeichnung

Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
12.01.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5525, 5599,
55997, 52997 sowie
4321, 4422,
4428 und 4521

Produkt: Bürgeramt - 12.02.01

Bezeichnung

Bürgeramt - 12.02.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5250, 5251, 5252
und 4311

Produkt: Personenstandswesen - 12.02.02

Bezeichnung

Personenstandswesen - 12.02.02.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5211
und 4411

Produkt: Brandschutz - 12.20.10

Bezeichnung

Brandschutz - 12.20.10.00

Vermerk

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

Konten 4311 und
5539

Produkt: Schulen - 21.01.01

Bezeichnung

Grundschule Lehbach - 21.01.01.01

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zur Wertgrenze von 1.000 Euro, für Lehr- und Lernmittel, Sachkosten Schulkindergarten sowie für Geschäftsausgaben bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Erträge aus Entgelten für Schulbuchausleihe und Erträge aus Landeszuschüssen im Rahmen der Schulbuchausleihe sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Erträge aus Landeszuschüssen für Personalkosten der Nachmittagsbetreuung sind zweckgebunden für entsprechende Personalaufwendungen.

Erträge aus Landeszuschüssen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Im Bereich der Verpflegungskosten für die Nachmittagsbetreuung dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Konten

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

Bezeichnung

Grundschule Lehbach
- Nebenstelle Fürth -
21.01.01.02

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zur Wertgrenze von 1.000 Euro, für Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftsausgaben bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Erträge aus Entgelten für Schulbuchausleihe und Erträge aus Landeszuschüssen im Rahmen der Schulbuchausleihe sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Konten

Konten 5237, 5539
4141 und 4419

Bezeichnung

Grundschule Neumünster - 21.01.01.03

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zur Wertgrenze von 1.000 Euro, für Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftsausgaben bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Erträge aus Entgelten für Schulbuchausleihe und Erträge aus Landeszuschüssen im Rahmen der Schulbuchausleihe sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Konten

Konten 5237, 5539,
4141 und 4419

Produkt: Kulturpflege - 25.01.01

Bezeichnung

Kulturpflege - 25.01.01.02

Vermerk

Erträge aus Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen für Veranstaltungen.

Mehrerträge aus Eintrittsgeldern und Verkaufserlösen für Veranstaltungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

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 52994,
4146 und 4147

Konten

Konten 5318 und 4141

Bezeichnung

Heimatpflege - 25.01.01.03

Vermerk

Mehrerträge aus Standgeldern für den Weihnachtsmarkt dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

Mehrerträge aus der Erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Brunnen, Festplatz-Verteilern etc. dienen zur Deckung von entsprechenden Mehraufwendungen.

Konten

Konten 52311, 52994
4419 und 4427

Produkt: Musikschule - 25.05.01**Bezeichnung**

Musikschule - 25.05.01.00

Vermerk

Erträge aus Zuwendungen vom Land sind zweckgebunden für Aufwendungen für Honorare und Entschädigungen von Lehrkräften.

Mehrerträge aus Benutzungsgebühren dürfen für Mehraufwendungen im Bereich Honorare sowie Unterrichts- und Lernmittel verwendet werden.

Konten

Konten 5237, 52901,
4141 und 4321

Produkt: Stadtbücherei - 25.06.01**Bezeichnung**

Stadtbücherei - 25.06.01.00

Vermerk

Erträge aus Zuweisungen vom Land sind zweckgebunden für Aufwendungen zur Ergänzung des Buchbestandes.

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

Konten

Konten 5299,
4141 und 4411

Produkt: Unterbringung von Flüchtlingen - 31.20.01**Bezeichnung**

Unterbringung von Flüchtlingen
31.20.01.00

Vermerk

Mehrerträge aus dem Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen zur Anmietung von privatem Wohnraum einschl. Nebenkosten für Flüchtlinge verwendet werden.

Konten

Konten 522100, 523100
und 442200

Produkt: Kinderbetreuung und Familienförderung - 36.10.01**Bezeichnung**

Kindertagesstätte Lehbesch
36.10.01.01

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zu einer Wertgrenze von 1.000 Euro, für Verpflegungskosten, Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftbedarf und Reisekosten bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Im Bereich der Verpflegungskosten dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden für den Budgetbereich.

Erträge aus Landes- bzw. Kreiszuschüssen für Personalkosten der Einrichtung sind zweckgebunden für entsprechende Personalaufwendungen.

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

Konten

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

Bezeichnung

Kindergarten Fürth/Lautenbach
36.10.01.02

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zu einer Wertgrenze von 1.000 Euro, für Verpflegungskosten, Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftbedarf und Reisekosten bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Im Bereich der Verpflegungskosten dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.
Erträge aus Landes- bzw. Kreiszuschüssen für Personalkosten der Einrichtung sind zweckgebunden für entsprechende Personalaufwendungen.
Erträge aus der Position "Gruppengeld" sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Konten

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

Bezeichnung

Familienförderung - 36.10.01.04

Vermerk

Erträge aus Spenden für das Bündnis für Familie sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.
Mehrerträge aus Verkaufserlösen dürfen für Mehraufwendungen im Rahmen des Bündnisses für Familie verwendet werden.

Konten

Konten 5299,
4148 und 4529

Produkt: Stadtjugendpflege - 36.40.01**Bezeichnung**

Stadtjugendpflege - 36.40.01.00

Vermerk

Erträge aus Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen für eigene Veranstaltungen, für eigene internationale Jugendbegegnungen, für Zuschüsse zur Durchführung von Veranstaltungen, für Zuschüsse zur Unterhaltung von Jugendräumen sowie für Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen.

Konten

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

Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für eigene Veranstaltungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.
Erträge aus Zuschüssen und Spenden für das Jugend-Theater-Festival "Spielstark" sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.
Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für das Jugend-Theater-Festival "Spielstark" dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

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

Seniorenachmittag Ottweiler-zentral
36.50.01.02

Vermerk

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

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Mainzweiler
36.50.01.03

Vermerk

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

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Steinbach
36.50.01.04

Vermerk

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

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Fürth
36.50.01.05

Vermerk

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

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Lautenbach
36.50.01.06

Vermerk

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

Konten

Konten 52994
und 4148

Bezeichnung

Interkulturelle Zusammenarbeit
36.50.01.07

Vermerk

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

Konten

Konten 5299,
4148 und 4529

Bezeichnung

Allg. Förderung v. Hilfsorganisationen
36.50.01.13

Vermerk

Aufwendungen für Ehrengaben für DRK-Mitglieder sind übertragbar.

Konten

Konto 5539

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

Kommunale Wirtschaftsförderung
und Stadtmarketing - 57.10.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5299,
4146, 4148 und 4529

Produkt: Tourismusförderung - 57.50.01**Bezeichnung**

Tourismusförderung - 57.50.01.00

Vermerk

Erträge aus Spenden und Kostenbeteiligungen sind zweckgebunden für Sachkosten-Aufwendungen.
Mehrerträge aus Verkaufserlösen dürfen zur Deckung von Sachkosten-Mehraufwendungen verwendet werden.
Mehrerträge aus Benutzungsentgelten für den Wohnmobilstellplatz dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich.

Konten

Konten 52311, 5299,
4148, 4411 und 4419

Teilhaushalt 4 - Amt 61 / Stadtentwicklung und Umwelt

Investitions-Auszahlungen

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

Bezeichnung

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

Vermerk

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

Konten

Konto 7827

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

Bezeichnung

Gemeindestraßen - 54.10.01.01

Vermerk

Mehrerträge aus der Zahlung für Schadensfälle dienen zur Deckung von
Mehraufwendungen für die Straßenunterhaltung, Straßenbeschilderung
sowie für Verkehrszeichen etc.
Erträge aus Landeszuschüssen für Straßenunterhaltung
sind zweckgebunden für Aufwendungen in diesem Bereich.
Die Aufwendungen für Straßenunterhaltung sind übertragbar.

Konten

Konten 5236, 5237,
4141 und 4527

Produkt: ÖPNV - 54.70.01

Bezeichnung

ÖPNV - 54.70.01.00

Vermerk

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

Konten

Konto 52322
und 4527

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

Bezeichnung

Umweltschutz - 55.10.01.06

Vermerk

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

Konten

Konten 5318
und 4141

Teilhaushalt 5 - Amt 60 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Produkt: Kaufmännisches Immobilienmanagement - 11.11.01

Bezeichnung

Verwaltung und Bewirtschaftung des
Kommunalen Grundvermögens
11.11.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 7822
und 6821

<u>Bezeichnung</u> Vermessung und Umlegung von Grundstücken - 11.11.01.02	<u>Vermerk</u> Mehrerträge aus der Erstattung von Vermessungskosten dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Vermessungskosten.	<u>Konten</u> Konten 5299 und 4428
<u>Bezeichnung</u> Parkplatzbewirtschaftung - 11.11.01.03	<u>Vermerk</u> Im Investitionsbereich sind Einzahlungen für die Ablösung von Stellplätzen zweckgebunden für Auszahlungen für das Anlegen von Stellplätzen zu verwenden.	<u>Konten</u> Konten 7833 und 6830
<u>Produkt: Kulturelle Einrichtungen - 25.03.01</u>		
<u>Bezeichnung</u> Schlosstheater - 25.03.01.01	<u>Vermerk</u> 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 1.000 Euro).	<u>Konten</u> Konten 5237, 5541 4427 und 4527
<u>Produkt: Sportstätten, Sportförderung - 42.20.01</u>		
<u>Bezeichnung</u> Sportplätze einschl. Sportheime 42.20.01.02	<u>Vermerk</u> Mehrerträge aus der Erstattung der Kosten für Flutlichtanlagen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Stromkosten in diesem Bereich.	<u>Konten</u> Konten 5221 und 4428
<u>Produkt: Stadtsanierung - 51.10.02</u>		
<u>Bezeichnung</u> Stadtsanierung - 51.10.02.00	<u>Vermerk</u> Mehrerträge für Miete und Nebenkosten (früher GSS) dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der nicht zuwendungsfähigen Bewirtschaftungskosten verwendet werden. Im Investitionsbereich dienen höhere Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken zur Deckung von höheren nicht zuwendungsfähigen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken.	<u>Konten</u> Konten 52311, 4412 und 4428 Konten 7822, 7823 und 6821
<u>Produkt: Abfallwirtschaft - 53.20.01</u>		
<u>Bezeichnung</u> Allgemeine Abfallwirtschaft - 53.20.01.01	<u>Vermerk</u> Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren für Abfallsäcke dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Gebühren-Abführungen an den EVS in diesem Bereich.	<u>Konten</u> Konten 5253 und 4311
Wertstoffzentrum - 53.20.01.03	Mehrertrag aus Gebühren für die Entsorgung von Bauschutt und Grünschnitt dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich.	Konten 5539 und 4311

Produkt: Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02

Bezeichnung

Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5231, 5256, 4141 und 4411

Produkt: Friedhöfe - 55.30.01

Bezeichnung

Friedhöfe - 55.30.01.00

Vermerk

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

Konten

Konto 5299
4141 und 4148

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - 61.10.01

Bezeichnung

Steuern - 61.10.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 5331
und 4013

Produkt: Kreditwirtschaft - 61.20.01

Bezeichnung

Kreditwirtschaft - 61.20.01.00

Vermerk

Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

Konten

Gruppen 56 und 47

Haushaltsquerschnitt 2020

- 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	618.437	-3.656.970	-3.038.533		-13.553	-13.553	-3.052.086
12	Sicherheit u. Ordnung	331.190	-1.214.346	-883.156		-20.439	-20.439	-903.595
21	Schulträgeraufgaben	424.362	-1.181.204	-756.842		-20.314	-20.314	-777.156
25	Kultur	168.810	-424.238	-255.428		-4.131	-4.131	-259.559
31	Soziale Hilfen	386.050	-601.375	-215.325		-3.474	-3.474	-218.799
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.581.700	-2.734.382	-1.152.682		-12.927	-12.927	-1.165.609
42	Sportförderung	42.130	-237.195	-195.065		-8.483	-8.483	-203.548
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	63.000	-210.120	-147.120		-63	-63	-147.183
52	Bauen und Wohnen	52.114	-199.586	-147.472				-147.472
53	Ver- und Entsorgung	810.000	-585.285	224.715		-470	-470	224.245
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	463.641	-2.872.034	-2.408.393		-209.490	-209.490	-2.617.883
55	Natur- u. Landschaftspflege	600.020	-605.800	-5.780		-5.477	-5.477	-11.257
57	Wirtschaft und Tourismus	142.270	-2.587.570	-2.445.300		-14.179	-14.179	-2.459.479
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.532.756	-8.121.663	11.411.093	96.600	-389.500	-292.900	11.118.193
71	Übriges	NULL	-321.931	-321.931				-321.931
Summen:		25.216.480	-25.553.699	-337.219	96.600	-702.500	-605.900	-943.119

Haushaltsquerschnitt 2020

- 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	-3.052.086	929.723	-212.584	-2.334.947
12	Sicherheit u. Ordnung	-903.595		-148.138	-1.051.733
21	Schulträgeraufgaben	-777.156	94.034	-689.765	-1.372.887
25	Kultur	-259.559		-272.247	-531.806
31	Soziale Hilfen	-218.799		-14.219	-233.018
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-1.165.609		-320.880	-1.486.489
42	Sportförderung	-203.548		-113.810	-317.358
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-147.183		-2.184	-149.367
52	Bauen und Wohnen	-147.472	15.567	-6.425	-138.330
53	Ver- und Entsorgung	224.245		-305.018	-80.773
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-2.617.883		-481.814	-3.099.697
55	Natur- u. Landschaftspflege	-11.257		-595.134	-606.391
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.459.479	2.251.031	-123.534	-331.982
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.118.193		-4.603	11.113.590
71	Übriges	-321.931			-321.931
		<u>-943.119</u>	<u>3.290.355</u>	<u>-3.290.355</u>	<u>-943.119</u>

Haushaltsquerschnitt 2020

- 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	564.647	-3.508.523	-2.943.876	135.000	-131.500	3.500	-2.940.376
12	Sicherheit u. Ordnung	283.190	-1.099.985	-816.795		-280.000	-280.000	-1.096.795
21	Schulträgeraufgaben	396.362	-1.042.418	-646.056	60.000	-75.000	-15.000	-661.056
25	Kultur	167.110	-399.269	-232.159	2.000	-53.000	-51.000	-283.159
31	Soziale Hilfen	386.050	-582.849	-196.799				-196.799
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.544.700	-2.626.309	-1.081.609		-12.000	-12.000	-1.093.609
42	Sportförderung	27.130	-175.878	-148.748		-6.000	-6.000	-154.748
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	57.800	-204.683	-146.883	126.000	-176.000	-50.000	-196.883
52	Bauen und Wohnen	52.114	-199.586	-147.472				-147.472
53	Ver- und Entsorgung	808.900	-580.855	228.045	210.000	-418.000	-208.000	20.045
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	162.541	-1.462.524	-1.299.983	250.000	-515.000	-265.000	-1.564.983
55	Natur- u. Landschaftspflege	615.790	-569.177	46.613		-77.500	-77.500	-30.887
57	Wirtschaft und Tourismus	131.070	-2.500.349	-2.369.279		-80.000	-80.000	-2.449.279
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.421.356	-8.511.163	10.910.193	236.500		236.500	11.146.693
71	Übriges		-321.931	-321.931				-321.931
Summen:		24.618.760	-23.785.499	833.261	1.019.500	-1.824.000	-804.500	28.761

Haushaltsquerschnitt 2020

- 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						-2.940.376
12	Sicherheit u. Ordnung						-1.096.795
21	Schulträgeraufgaben						-661.056
25	Kultur						-283.159
31	Soziale Hilfen						-196.799
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-1.093.609
42	Sportförderung						-154.748
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-196.883
52	Bauen und Wohnen						-147.472
53	Ver- und Entsorgung						20.045
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-1.564.983
55	Natur- u. Landschaftspflege						-30.887
57	Wirtschaft und Tourismus						-2.449.279
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	804.500	-445.000	359.500	-388.261	-28.761	11.117.932
71	Übriges						-321.931
		804.500	-445.000	359.500	-388.261	-28.761	0

Ergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.896.754,57	11.638.874	11.913.216	12.052.684	12.456.526	12.869.352
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.205.609,90	9.517.043	9.849.962	9.634.780	9.965.749	10.239.046
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.397,19	742.400	818.850	821.850	822.850	822.850
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.487,74	1.285.812	1.220.212	1.217.212	1.207.212	1.196.212
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.541,34	1.073.968	984.835	1.001.258	1.013.714	995.203
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.784,49	451.295	429.405	429.405	429.405	429.405
08	+ aktivierte Eigenleistungen	11.487,10	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	24.707.062,33	24.709.392	25.216.480	25.157.189	25.895.456	26.552.068
11	- Personalaufwendungen	7.755.035,91	7.788.660	8.053.720	8.266.000	8.471.040	8.665.510
12	- Versorgungsaufwendungen	731.236,90	629.170	643.440	659.490	675.930	692.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035.396,55	3.882.995	3.665.075	3.605.675	3.611.775	3.605.875
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.367.593,17	2.452.400	2.439.700	2.538.400	2.545.300	2.555.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.306.685,24	8.798.443	8.861.149	9.679.944	9.802.075	9.917.133
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573.758,92	1.705.885	1.890.615	1.791.915	1.789.915	1.776.465
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.769.706,69	25.257.553	25.553.699	26.541.424	26.896.035	27.213.253
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.644,36	-548.161	-337.219	-1.384.235	-1.000.579	-661.185
20	+ Finanzerträge	139.610,21	96.700	96.600	96.600	96.600	96.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	606.326,40	718.250	702.500	678.500	680.500	676.500
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-466.716,19	-621.550	-605.900	-581.900	-583.900	-579.900
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-529.360,55	-1.169.711	-943.119	-1.966.135	-1.584.479	-1.241.085
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	-529.360,55	-1.169.711	-943.119	-1.966.135	-1.584.479	-1.241.085
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.238.442,29	3.303.326	3.290.355	3.361.530	3.433.678	3.508.456
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.238.442,29	-3.303.326	-3.290.355	-3.361.530	-3.433.678	-3.508.456
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.360,55	-1.169.711	-943.119	-1.966.135	-1.584.479	-1.241.085

Finanzhaushalt 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.690.329,13	11.638.874	11.913.216	12.052.684	12.456.526	12.869.352
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.655.346,74	8.957.873	9.249.342	8.951.910	9.264.859	9.534.996
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.102,74	653.400	718.850	718.850	718.850	718.850
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.447,45	1.310.812	1.227.212	1.220.212	1.206.212	1.192.212
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	860.043,41	1.073.968	984.835	1.001.258	1.013.714	995.203
7.	+ sonstige Einzahlungen	468.220,60	450.595	428.705	428.705	428.705	428.705
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.344,21	96.700	96.600	96.600	96.600	96.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.717.834,28	24.182.222	24.618.760	24.470.219	25.185.466	25.835.918
10.	- Personalauszahlungen	7.415.397,51	7.743.660	8.023.720	8.236.000	8.441.040	8.635.510
11.	- Versorgungsauszahlungen	618.412,19	629.170	643.440	659.490	675.930	692.770
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095.853,06	3.881.995	3.664.075	3.604.675	3.610.775	3.604.875
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	605.530,55	718.250	702.500	678.500	680.500	676.500
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.324.464,38	8.798.443	8.861.149	9.679.944	9.802.075	9.917.133
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	1.382.958,66	1.705.885	1.890.615	1.791.915	1.789.915	1.776.465
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.442.616,35	23.477.403	23.785.499	24.650.524	25.000.235	25.303.253
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.217,93	704.819	833.261	-180.305	185.231	532.665
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	584.749,28	687.000	623.500	1.647.000	615.500	258.500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.230,00	456.000	146.000	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	882,03	0	250.000	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.167,73	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.029,04	1.143.000	1.019.500	1.698.000	666.500	309.500
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.033,47	75.000	56.000	56.000	56.000	56.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.159,47	1.290.000	1.197.500	1.985.000	944.000	708.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.737,41	537.500	565.500	489.500	439.500	337.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	192.595,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.525,83	1.907.500	1.824.000	2.535.500	1.444.500	1.106.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.345.496,79	-764.500	-804.500	-837.500	-778.000	-796.500
33.	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.278,86	-59.681	28.761	-1.017.805	-592.769	-263.835
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	686.000,00	764.500	804.500	837.500	778.000	796.500
34a.	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	472.060,89	454.000	445.000	494.000	518.000	533.000

Finanzhaushalt 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	213.939,11	310.500	359.500	343.500	260.000	263.500
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	342.939,30	-250.819	-388.261	674.305	332.769	335
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	556.878,41	59.681	-28.761	1.017.805	592.769	263.835
39.	= Veränderung der Finanzmittel	486.599,55	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	468.118,86	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	954.718,41	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 2020

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.124,28	650	1.440	1.550	1.550	1.550
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.662,04	0	0	0	0	0
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30	30	30	30	30
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	400,00	10	10	10	10	10
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	913,03	500	1.290	1.300	1.300	1.300
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	149,21	100	100	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	724,00	650	650	650	650	650
	441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	724,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.539,54	50.750	56.450	56.856	57.266	57.680
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	9.024,85	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Betellig. u. Sondervermögen	44.514,69	45.150	46.350	46.756	47.166	47.580
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,36	410	320	320	320	320
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	30,00	0	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	452900 sonstige ordentliche Erträge	67,36	110	20	20	20	20
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.485,18	52.460	58.860	59.376	59.786	60.200
11	- Personalaufwendungen	1.676.218,70	1.662.900	1.745.400	1.788.570	1.832.870	1.878.280
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	65.118,55	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	230.069,33	240.390	249.360	255.700	262.200	268.800
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	966.790,48	1.007.500	1.073.790	1.102.970	1.132.970	1.163.780
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	9.024,85	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	79.080,18	79.170	84.560	86.690	88.860	91.090
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	184.940,44	196.890	208.840	214.070	219.410	224.890
	504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	80,95	250	250	250	250	250
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.002,32	10.900	11.300	11.590	11.880	12.170
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	37.001,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14.137,60	0	0	0	0	0
	507200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	79.973,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen	146.270,03	123.460	128.980	132.210	135.530	138.940

Teilergebnishaushalt 2020**Budget: 1**

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	511100	Versorgungsaufwendungen	101.222,08	104.550	108.080	110.800	113.590	116.460
	514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	45.047,95	18.910	20.900	21.410	21.940	22.480
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.437,21	148.610	159.898	159.398	159.898	160.398
	522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	19.131,49	21.028	22.239	22.239	22.239	22.239
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.941,01	8.086	8.087	8.087	8.087	8.087
	523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.566,07	24.586	24.587	25.087	25.587	26.087
	523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.390,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.611,31	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
	523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.400,49	7.700	14.275	13.275	13.275	13.275
	525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	21.182,00	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	9.966,44	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	810,00	900	900	900	900	900
	529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	35.438,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14		- bilanzielle Abschreibungen	41.860,79	49.100	47.100	48.200	45.300	46.400
	572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.863,44	13.000	14.000	17.000	19.000	23.000
	578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	28.997,35	36.100	33.100	31.200	26.300	23.400
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.464,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.966,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.497,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17		- sonstige ordentliche Aufwendungen	274.494,78	327.534	343.977	339.313	336.813	339.313
	551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.360,74	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.815,01	5.025	5.830	5.830	5.830	5.830
	551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	81,19	700	700	700	700	700
	551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	7.957,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.429,27	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	16.074,35	22.894	32.592	25.428	25.428	25.428
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.359,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	536,24	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	6.012,48	5.400	6.750	6.750	6.750	6.750
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.779,71	4.140	4.830	4.830	4.830	4.830
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.898,02	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.957,72	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	3.337,18	2.700	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	2.443,42	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	135.363,30	146.300	151.300	151.300	151.300	151.300
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.180,09	19.850	20.250	20.250	20.250	20.250
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	175,00	200	200	200	200	200
559200	Verfügungsmittel	210,00	760	760	760	760	760
559300	Repräsentationen	6.814,53	9.550	8.550	8.550	8.550	8.550
559900	Sonstige laufende Aufwendungen	285,60	500	500	500	500	500
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	158,10	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	195,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	71,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.745,51	2.324.704	2.438.455	2.480.791	2.523.511	2.576.431
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.208.260,33	-2.272.244	-2.379.595	-2.421.415	-2.463.725	-2.516.231
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.545,93	6.549	7.668	7.693	7.791	7.791
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.545,93	6.549	7.668	7.693	7.791	7.791
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-3.545,93	-6.549	-7.668	-7.693	-7.791	-7.791
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.211.806,26	-2.278.793	-2.387.263	-2.429.108	-2.471.516	-2.524.022
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
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	-2.211.806,26	-2.278.793	-2.387.263	-2.429.108	-2.471.516	-2.524.022
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892.539,57	880.009	895.242	915.764	937.876	960.522
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892.539,57	880.009	895.242	915.764	937.876	960.522
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.855,15	-48.443	-49.267	-50.381	-51.531	-52.717
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.855,15	-48.443	-49.267	-50.381	-51.531	-52.717
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.371.121,84	-1.447.227	-1.541.288	-1.563.725	-1.585.171	-1.616.217

Teilergebnishaushalt 2020**Budget: 1**

Hauptverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-382.265,73	-394.814	-409.665	-416.628	-424.280	-432.136
11.05.01	Poststelle und Büromaterial	-50.891,51	-61.781	-89.799	-93.723	-97.396	-99.095
11.05.02	EDV	-235.614,99	-257.771	-294.978	-292.879	-292.144	-297.419
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-53.410,23	-56.260	-60.476	-61.700	-63.107	-64.544
11.07.01	Personalsachbearbeitung	-367.955,44	-360.389	-362.672	-371.140	-380.781	-390.721
11.07.02	Personalvertretung	-2.885,70	-5.429	-5.738	-5.685	-5.707	-5.730
11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation	-203.852,83	-222.635	-230.126	-230.509	-231.543	-232.587
11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0,00	0	0	0	0	0
11.12.01	Städtepartnerschaften	-2.053,94	-6.813	-4.041	-6.507	-4.011	-6.514
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-72.191,47	-81.335	-83.793	-84.954	-86.202	-87.471

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785,82	50	50	0	50	50	50
	614400 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.385,82	0	0	0	0	0	0
	614600 <i>Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.</i>	0,00	10	10	0	10	10	10
	614700 <i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	0,00	30	30	0	30	30	30
	614800 <i>Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen</i>	400,00	10	10	0	10	10	10
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	505,00	650	650	0	650	650	650
	641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	0,00	50	50	0	50	50	50
	641200 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	505,00	600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.175,89	50.750	56.450	0	56.856	57.266	57.680
	642300 <i>Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	8.661,20	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	642500 <i>Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i>	44.514,69	45.150	46.350	0	46.756	47.166	47.580
	642800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ sonstige Einzahlungen	0,63	410	320	0	320	320	320
	652700 <i>Einzahlungen aus Versicherungserstattungen</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
	652900 <i>sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,63	110	20	0	20	20	20
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.467,34	51.860	57.470	0	57.876	58.286	58.700
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	1.549.533,49	1.617.900	1.715.400	0	1.758.570	1.802.870	1.848.280
	701100 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	65.127,55	77.300	77.300	0	77.300	77.300	77.300
	702100 <i>Auszgl. f. Beamtenbezüge</i>	231.465,85	240.390	249.360	0	255.700	262.200	268.800
	702200 <i>Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte</i>	966.790,48	1.007.500	1.073.790	0	1.102.970	1.132.970	1.163.780
	702900 <i>Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte</i>	8.661,20	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	703110 <i>Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte</i>	906,07	0	0	0	0	0	0
	703200 <i>Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	79.080,18	79.170	84.560	0	86.690	88.860	91.090
	704200 <i>Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	186.440,44	196.890	208.840	0	214.070	219.410	224.890
	704900 <i>Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	106,00	250	250	0	250	250	250
	705100 <i>Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte</i>	10.955,72	10.900	11.300	0	11.590	11.880	12.170
11	- Versorgungsauszahlungen	123.682,47	123.460	128.980	0	132.210	135.530	138.940
	711100 <i>Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen</i>	105.702,08	104.550	108.080	0	110.800	113.590	116.460
	714100 <i>Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.</i>	17.980,39	18.910	20.900	0	21.410	21.940	22.480

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.282,69	148.610	159.898	0	159.398	159.898	160.398
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	25.868,71	21.028	22.239	0	22.239	22.239	22.239
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.884,75	8.086	8.087	0	8.087	8.087	8.087
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.635,87	24.586	24.587	0	25.087	25.587	26.087
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	1.388,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.539,87	7.810	7.810	0	7.810	7.810	7.810
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.400,49	7.700	14.275	0	13.275	13.275	13.275
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	21.182,00	28.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.176,09	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	810,00	900	900	0	900	900	900
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	35.396,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.545,93	6.549	7.668	0	7.693	7.791	7.791
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.545,93	6.549	7.668	0	7.693	7.791	7.791
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.464,00	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.966,33	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	3.497,67	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16	- sonstige Auszahlungen	273.736,01	327.534	343.977	0	339.313	336.813	339.313
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.502,14	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.815,01	5.025	5.830	0	5.830	5.830	5.830
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	81,19	700	700	0	700	700	700
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.849,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.657,75	34.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	15.146,15	22.894	32.592	0	25.428	25.428	25.428
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.359,79	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	442,41	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	8.443,63	5.400	6.750	0	6.750	6.750	6.750
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.710,58	4.140	4.830	0	4.830	4.830	4.830
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	4.898,02	5.670	5.670	0	5.670	5.670	5.670

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.592,57	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.539,35	3.150	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	2.443,42	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	135.356,34	146.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.130,09	19.850	20.250	0	20.250	20.250	20.250
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	175,00	200	200	0	200	200	200
759200	Verfügungsmittel	210,00	760	760	0	760	760	760
759300	Repräsentationen	6.718,03	9.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
759900	sonstige laufende Auszahlungen	285,60	500	500	0	500	500	500
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	158,10	4.000	1.500	0	4.000	1.500	4.000
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	221,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.244,59	2.237.153	2.369.023	0	2.410.284	2.456.002	2.507.822
10 bis 16								
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.033.777,25	-2.185.293	-2.311.553	0	-2.352.408	-2.397.716	-2.449.122
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500	15.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.167,73	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,73	42.500	15.000	0	0	0	0
19 bis 23								
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	15.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.817,91	26.000	85.500	0	81.000	31.000	61.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.817,91	111.000	100.500	0	81.000	31.000	61.000
25 bis 30								
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.620,18	-68.500	-85.500	0	-81.000	-31.000	-61.000
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.106.397,43	-2.253.793	-2.397.053	0	-2.433.408	-2.428.716	-2.510.122
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	-2.106.397,43	-2.253.793	-2.397.053	0	-2.433.408	-2.428.716	-2.510.122
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 02

Hauptverwaltung

11.05.01 Poststelle und Büromaterial

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11000000										
Inventar Rathaus einschl. EDV										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.167,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689000	<i>Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden</i>	1.167,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.34500 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden - allgemeine Inventarbeschaffung	1.167,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	1.167,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.197,01	3.000	3.000	0	53.000	3.000	3.000	0,00	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	2.109,66	0	3.000	0	53.000	3.000	3.000	0,00	0
	06000.93501 Inventarbeschaffung allgemein ab 1.000 Euro	2.109,66	0	3.000	0	53.000	3.000	3.000	0,00	0
782700	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	1.087,35	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.93500 Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro	1.087,35	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	3.197,01	3.000	3.000	0	53.000	3.000	3.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-2.029,28	-3.000	-3.000	0	-53.000	-3.000	-3.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11000000

Inventar Rathaus einschl. EDV

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.658,51	18.500	78.000	0	27.000	27.000	57.000	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.548,10	3.500	43.000	0	22.000	22.000	52.000	0,00	0
	06000.93510 Erwerb von Software, Lizenzen u.ä.	12.548,10	3.500	43.000	0	22.000	22.000	52.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	5.628,13	0	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	06000.93503 Inventarbeschaffung EDV ab 1.000 Euro	5.628,13	0	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	5.482,28	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro	5.482,28	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	23.658,51	18.500	78.000	0	27.000	27.000	57.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-23.658,51	-18.500	-78.000	0	-27.000	-27.000	-57.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		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	42.500	0	0	0	0	0	42.500,00	42.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	42.500	0	0	0	0	0	42.500,00	42.500
	06000.36130 LaZu. Erneuerung IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden	0,00	42.500	0	0	0	0	0	42.500,00	42.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	42.500	0	0	0	0	0	42.500,00	42.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000
	06000.94200 Erneuerung IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-42.500	0	0	0	0	0	-42.500,00	-42.500

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11000110										
Einrichtung von WLAN-Hotspots										
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
	06000.36140 LaZu. Einrichtung von WLAN-Hotspots	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000
	06000.94300 Einrichtung von WLAN-Hotspots	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 06

Hauptverwaltung

11.09.01 Hauptverwaltung und Organisation

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11000000

Inventar Rathaus einschl. EDV

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.962,39	3.500	3.500	0	0	0	0	10.500,00	10.500
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	46.962,39	3.500	3.500	0	0	0	0	10.500,00	10.500
	06000.93505 Beschaffung einer Telefonanlage	45.034,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.93506 Ausstattung Küche Vorzimmer Bürgermeister	1.928,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.93620 Erwerb Tafelwasserspender	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	10.500,00	10.500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	46.962,39	3.500	3.500	0	0	0	0	10.500,00	10.500
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-46.962,39	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-10.500,00	-10.500
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 09

Hauptverwaltung

11.11.02 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11113000

Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) Inventar

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
782700	77400.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	77400.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

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 2020

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	50	50	50	50	50
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	300,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.432,21	108.316	104.752	105.790	106.838	107.896
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	107.628,00	107.316	103.752	104.790	105.838	106.896
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	804,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.635,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
452200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	43.264,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.371,78	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.368,00	133.366	129.802	130.840	131.888	132.946
11	- Personalaufwendungen	588.935,99	555.840	522.160	535.170	548.570	562.320
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	289.190,59	273.360	284.840	291.900	299.200	306.700
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	210.527,20	204.940	163.500	167.600	171.800	176.090
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.389,51	21.450	20.510	21.030	21.570	22.120
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	44.183,08	52.020	49.570	50.800	52.060	53.370
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.372,78	4.070	3.740	3.840	3.940	4.040
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.115,00	0	0	0	0	0
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.157,83	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	63.675,89	46.200	42.790	43.860	44.950	46.080
511100	Versorgungsaufwendungen	44.059,62	39.120	35.850	36.750	37.670	38.630
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	19.616,27	7.080	6.940	7.110	7.280	7.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.830,64	27.154	30.089	30.089	30.089	30.089
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	8.191,14	9.002	9.521	9.521	9.521	9.521
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.259,19	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.686,11	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.694,20	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.359	3.775	3.775	3.775	3.775
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.669,81	320.447	321.931	329.682	244.703	245.178
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	244.669,81	320.447	321.931	329.682	244.703	245.178

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.327,43	55.129	58.872	56.607	56.607	56.607
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	883,84	1.455	1.430	1.430	1.430	1.430
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.838,84	8.154	10.872	8.607	8.607	8.607
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	592,92	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	446,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.117,59	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.643,36	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	7.113,74	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.044,84	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.421,40	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	1.106,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,00	140	190	190	190	190
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.439,76	1.004.770	975.842	995.408	924.919	940.274
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-789.071,76	-871.404	-846.040	-864.568	-793.031	-807.328
	II. Finanzergebnis -----						
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-789.071,76	-871.404	-846.040	-864.568	-793.031	-807.328
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
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	-789.071,76	-871.404	-846.040	-864.568	-793.031	-807.328
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.655,00	21.240	20.093	20.294	20.496	20.701
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.655,00	21.240	20.093	20.294	20.496	20.701
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.084,67	-29.838	-30.863	-31.513	-32.184	-32.879
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.084,67	-29.838	-30.863	-31.513	-32.184	-32.879
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.501,43	-880.002	-856.810	-875.787	-804.719	-819.506

Teilergebnishaushalt 2020**Budget: 2**

Finanzverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.08.01	Haushaltswesen	-72.706,68	-40.318	-81.440	-83.513	-85.878	-88.364
11.08.02	Jahresabschluss	-97.406,33	-130.727	-100.768	-102.715	-104.939	-107.286
11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-81.416,11	-60.868	-71.700	-73.600	-75.949	-78.362
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-15.979,22	-16.360	-17.398	-17.544	-17.898	-18.253
11.08.05	Vollstreckungsdienst	-110.762,82	-113.752	-74.519	-75.777	-77.488	-79.231
11.08.06	Steuer- und Abgabewesen	-131.189,95	-124.869	-152.716	-156.581	-160.739	-164.948
11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-41.624,61	-43.762	-6.050	-6.566	-7.270	-7.982
61.30.01	Neues Kommunales Rechnungswesen	-5.745,90	-28.899	-30.288	-29.809	-29.855	-29.902
71.10.01	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-244.669,81	-320.447	-321.931	-329.682	-244.703	-245.178

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	50	50	0	50	50	50
631100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	300,00	50	50	0	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.432,21	108.316	104.752	0	105.790	106.838	107.896
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	107.628,00	107.316	103.752	0	104.790	105.838	106.896
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	804,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige Einzahlungen	21.602,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
652200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	24.645,63	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.043,09	0	0	0	0	0	0
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.334,75	133.366	129.802	0	130.840	131.888	132.946
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	566.663,16	555.840	522.160	0	535.170	548.570	562.320
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	289.190,59	273.360	284.840	0	291.900	299.200	306.700
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	210.527,20	204.940	163.500	0	167.600	171.800	176.090
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.389,51	21.450	20.510	0	21.030	21.570	22.120
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	44.183,08	52.020	49.570	0	50.800	52.060	53.370
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.372,78	4.070	3.740	0	3.840	3.940	4.040
11	- Versorgungsauszahlungen	53.838,21	46.200	42.790	0	43.860	44.950	46.080
711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	46.011,62	39.120	35.850	0	36.750	37.670	38.630
714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.826,59	7.080	6.940	0	7.110	7.280	7.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.658,86	27.154	30.089	0	30.089	30.089	30.089
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	8.191,14	9.002	9.521	0	9.521	9.521	9.521
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.259,19	3.462	3.462	0	3.462	3.462	3.462
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.686,11	3.462	3.462	0	3.462	3.462	3.462
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.694,20	2.869	2.869	0	2.869	2.869	2.869
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.359	3.775	0	3.775	3.775	3.775
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	259.939,95	320.447	321.931	0	329.682	244.703	245.178

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	731500 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	259.939,95	320.447	321.931	0	329.682	244.703	245.178
16	- sonstige Auszahlungen	23.293,92	55.129	58.872	0	56.607	56.607	56.607
	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.	883,84	1.455	1.430	0	1.430	1.430	1.430
	752400 Auszahlungen für Datenverarbeitung	5.838,84	8.154	10.872	0	8.607	8.607	8.607
	752500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	592,92	2.375	2.375	0	2.375	2.375	2.375
	752510 Auszahlungen für Beratungsleistungen	336,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	753100 Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.455,41	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	753200 Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.643,36	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	753300 Auszahlungen für Porto und Versandkosten	7.113,74	8.235	8.235	0	8.235	8.235	8.235
	753400 Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	1.825,75	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	753500 Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	1.022,49	1.420	1.420	0	1.420	1.420	1.420
	753700 Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)	1.106,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	754200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,00	140	190	0	190	190	190
	759900 sonstige laufende Auszahlungen	-644,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 bis 16	924.394,10	1.004.770	975.842	0	995.408	924.919	940.274
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.059,35	-871.404	-846.040	0	-864.568	-793.031	-807.328
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-794.059,35	-871.404	-846.040	0	-864.568	-793.031	-807.328
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----							
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	342.939,30	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	342.939,30	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	-451.120,05	-871.404	-846.040	0	-864.568	-793.031	-807.328
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 2020

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.584,61	1.450.445	1.557.215	1.657.165	1.719.815	1.764.315
414100	Zuweisungen vom Land	762.014,16	639.240	690.840	724.590	757.640	781.940
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	688.969,83	704.450	730.550	751.550	772.950	794.950
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	17.700,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.308,50	1.065	165	165	165	165
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	11.324,17	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	89.874,94	85.000	118.000	163.000	171.000	170.000
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	7.393,01	9.130	6.100	6.300	6.500	5.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.201,88	239.500	250.500	250.500	250.500	250.500
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	170.364,51	157.000	168.000	168.000	168.000	168.000
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	66.837,37	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	797.760,18	828.062	751.162	737.162	723.162	709.162
441100	Erträge aus Verkäufen	7.177,75	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	186.402,70	260.377	191.177	191.177	191.177	191.177
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	356.681,55	351.200	330.000	315.500	301.000	286.500
441400	Beteiligung Essenskosten	103.575,34	117.200	125.500	126.000	126.500	127.000
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.542,82	3.900	8.900	8.900	8.900	8.900
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	57.934,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.446,02	29.625	29.825	29.825	29.825	29.825
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.230,85	400.445	251.510	264.797	274.087	252.380
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	11.035	35	13.035	35	35
442100	Erstattungen vom Land	9.582,56	10.800	10.800	10.800	22.800	10.800
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	175.705,10	318.100	182.600	182.600	192.600	182.600
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	27.768,91	28.135	28.700	28.987	29.277	29.570
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	145,22	800	800	800	800	800
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.993,27	30.550	27.550	27.550	27.550	27.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.052,94	36.285	36.485	36.485	36.485	36.485
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	13.960,20	33.500	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	24.369,98	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350
452900	sonstige ordentliche Erträge	3.696,85	575	575	575	575	575

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	45.628,91	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	1.397,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.830,46	2.954.737	2.846.872	2.946.109	3.004.049	3.012.842
11	- Personalaufwendungen	2.804.695,23	2.904.130	3.100.560	3.189.600	3.268.070	3.332.770
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	26.080,70	47.670	34.170	44.170	44.170	34.170
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	134.653,20	144.470	149.270	153.000	156.800	157.500
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.939.459,99	2.061.670	2.217.110	2.275.060	2.331.900	2.387.650
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	172.663,93	182.200	197.740	202.660	207.710	212.880
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	419.311,88	442.950	476.030	487.920	500.130	512.630
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.066,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	18.171,54	20.970	22.040	22.590	23.160	23.740
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	66.773,00	0	0	0	0	0
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	25.514,06	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	264.224,98	238.010	251.790	258.070	264.490	271.050
511100	Versorgungsaufwendungen	182.891,48	201.540	211.020	216.290	221.670	227.180
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	81.333,50	36.470	40.770	41.780	42.820	43.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.767,89	1.329.433	1.332.212	1.337.912	1.343.012	1.348.612
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.418,08	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	339.569,30	464.054	403.922	403.922	403.922	403.922
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.615,95	50.987	51.507	51.507	52.007	53.007
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.396,12	115.684	117.389	117.939	117.939	117.939
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	97.377,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	167,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.966,39	14.374	14.374	14.374	14.374	14.374
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121.222,76	63.364	105.600	105.600	105.600	105.600
525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.656,10	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
525100	Kostenerstattungen an das Land	1.564,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	15.281,86	22.150	22.300	22.450	22.650	22.850
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.539,93	6.120	4.620	4.620	4.620	4.620

Teilergebnishaushalt 2020**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	56.343,94	75.000	76.500	78.000	79.600	81.200
	529010	Honorare für freie Mitarbeiter	46.071,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	136.790,75	180.000	182.000	184.000	186.000	188.000
	529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	17.073,86	36.850	32.850	33.850	34.150	34.450
	529920	Essenskosten	96.767,08	117.200	125.500	126.000	126.500	127.000
	529930	Aufwand für Schülerbetreuung	1.190,00	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	98.531,25	65.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	222,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14		- bilanzielle Abschreibungen	426.082,92	462.100	455.000	489.000	496.100	504.100
	572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.144,21	34.100	34.100	34.100	35.000	35.000
	574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246.910,89	251.000	258.000	268.000	273.000	276.000
	575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	139.944,75	169.000	154.900	178.900	180.100	185.100
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.417,22	304.950	320.000	336.350	347.700	359.000
	531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	270.417,22	304.950	320.000	336.350	347.700	359.000
17		- sonstige ordentliche Aufwendungen	658.232,19	823.755	717.948	722.058	722.058	706.058
	551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.231,80	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	956,66	2.005	1.225	1.225	1.225	1.225
	551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	822,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.988,08	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.501,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	327.177,38	439.930	356.050	356.050	356.050	356.050
	552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.487,18	18.684	24.912	19.722	19.722	19.722
	552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.185,82	5.225	4.225	4.225	4.225	4.225
	552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	0
	552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	0	1.700	0	0	0
	552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3.908,08	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	74.705,89	79.350	81.375	81.375	81.375	81.375
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.409,76	5.340	5.980	5.980	5.980	5.980
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	7.113,80	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	5.157,94	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	5.376,59	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.582,78	64.900	34.150	49.150	49.150	34.150
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	56.827,01	64.150	65.460	65.460	65.460	65.460
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	674,00	805	905	905	905	905
558110	Aufwendungen Grundsteuer	660,19	715	715	715	715	715
559900	sonstige laufende Aufwendungen	22.916,00	350	200	200	200	200
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	100	50	50	50	50
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	44.268,93	69.800	69.300	69.300	69.300	69.300
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	3.281,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.625.420,43	6.062.378	6.177.510	6.332.990	6.441.430	6.521.590
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.674.589,97	-3.107.641	-3.330.638	-3.386.881	-3.437.381	-3.508.748
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.753,85	47.400	57.936	58.119	58.863	58.863
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	45.753,85	47.400	57.936	58.119	58.863	58.863
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-45.753,85	-47.400	-57.936	-58.119	-58.863	-58.863
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.720.343,82	-3.155.041	-3.388.574	-3.445.000	-3.496.244	-3.567.611
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
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	-2.720.343,82	-3.155.041	-3.388.574	-3.445.000	-3.496.244	-3.567.611
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.596,00	101.048	94.034	94.975	95.925	96.884
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.596,00	101.048	94.034	94.975	95.925	96.884
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.464,73	-1.289.079	-1.304.297	-1.335.109	-1.364.425	-1.391.986
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.464,73	-1.289.079	-1.304.297	-1.335.109	-1.364.425	-1.391.986
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.896.212,55	-4.343.072	-4.598.837	-4.685.134	-4.764.744	-4.862.713

Teilergebnishaushalt 2020**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-262.862,06	-253.683	-284.335	-289.832	-297.909	-304.865
12.02.01	Bürgeramt	-183.027,82	-196.858	-163.315	-166.222	-171.145	-176.190
12.02.02	Personenstandswesen	-105.237,07	-112.916	-95.840	-97.822	-100.394	-103.097
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-31.916,54	-66.616	-33.229	-52.230	-44.033	-35.696
12.20.10	Brandschutz	-422.666,29	-446.008	-475.014	-451.071	-446.446	-461.654
21.01.01	Schulen	-1.188.540,72	-1.271.111	-1.372.887	-1.408.939	-1.433.317	-1.456.709
25.01.01	Kulturpflege	-154.929,46	-161.992	-203.191	-206.966	-208.964	-213.083
25.05.01	Musikschule	-26.940,67	-29.619	-30.485	-30.763	-31.139	-31.517
25.06.01	Stadtbücherei	-65.603,59	-62.400	-69.533	-71.307	-72.714	-74.162
31.20.01	Betreuung von Flüchtlingen	-24.071,77	-175.949	-230.673	-231.805	-232.987	-230.947
31.50.01	Behindertenarbeit	-1.777,20	-2.104	-2.345	-2.255	-2.255	-2.255
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-1.090.624,21	-1.169.987	-1.226.122	-1.257.773	-1.297.527	-1.339.712
36.40.01	Stadtjugendpflege	-91.733,38	-134.705	-139.202	-141.378	-143.819	-146.277
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-20.807,82	-23.067	-24.477	-24.440	-24.568	-24.697
57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen	-55.740,09	-59.531	-51.242	-52.820	-54.437	-56.098
57.50.01	Tourismusförderung	-169.733,86	-176.526	-196.947	-199.511	-203.090	-205.754

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526.701,80	1.356.315	1.433.115	0	1.487.865	1.542.315	1.588.615
	614100 Zuweisungen vom Land	850.111,00	639.240	690.840	0	724.590	757.640	781.940
	614200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	634.758,13	704.450	730.550	0	751.550	772.950	794.950
	614600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	20.200,00	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.308,50	1.065	165	0	165	165	165
	614800 Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	11.324,17	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.563,75	239.500	250.500	0	250.500	250.500	250.500
	631100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	171.646,10	157.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	66.917,65	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	790.631,13	828.062	751.162	0	737.162	723.162	709.162
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	7.067,75	4.760	4.760	0	4.760	4.760	4.760
	641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	181.309,45	260.377	191.177	0	191.177	191.177	191.177
	641300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	354.544,53	351.200	330.000	0	315.500	301.000	286.500
	641400 Beteiligung Essenskosten	103.985,94	117.200	125.500	0	126.000	126.500	127.000
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.497,82	3.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	641700 Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	57.789,74	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.435,90	29.625	29.825	0	29.825	29.825	29.825
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.097,89	400.445	251.510	0	264.797	274.087	252.380
	642000 Erstattungen vom Bund	13.974,33	11.035	35	0	13.035	35	35
	642100 Erstattungen vom Land	7.334,95	10.800	10.800	0	10.800	22.800	10.800
	642200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	171.981,12	318.100	182.600	0	182.600	192.600	182.600
	642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	27.768,91	28.135	28.700	0	28.987	29.277	29.570
	642600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025	1.025	0	1.025	1.025	1.025
	642700 Erstattungen von privaten Unternehmen	933,81	4.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	642800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.104,77	27.050	25.550	0	25.550	25.550	25.550
07	+ sonstige Einzahlungen	24.656,32	36.285	36.485	0	36.485	36.485	36.485
	652100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	13.083,31	33.500	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 Versicherungerstattungen	7.876,16	2.150	2.350	0	2.350	2.350	2.350

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
652900	sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.696,85	575	575	0	575	575	575
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.650,89	2.860.607	2.722.772	0	2.776.809	2.826.549	2.837.142
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	2.643.340,26	2.904.130	3.100.560	0	3.189.600	3.268.070	3.332.770
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	25.547,30	47.670	34.170	0	44.170	44.170	34.170
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	134.653,20	144.470	149.270	0	153.000	156.800	157.500
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.871.037,53	2.061.670	2.217.110	0	2.275.060	2.331.900	2.387.650
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	172.578,19	182.200	197.740	0	202.660	207.710	212.880
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	418.335,00	442.950	476.030	0	487.920	500.130	512.630
704900	Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.602,94	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	18.586,10	20.970	22.040	0	22.590	23.160	23.740
11	- Versorgungsauszahlungen	223.459,26	238.010	251.790	0	258.070	264.490	271.050
711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	190.974,48	201.540	211.020	0	216.290	221.670	227.180
714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	32.484,78	36.470	40.770	0	41.780	42.820	43.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.941,85	1.329.433	1.332.212	0	1.337.912	1.343.012	1.348.612
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.595,03	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	381.728,97	464.054	403.922	0	403.922	403.922	403.922
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.184,68	50.987	51.507	0	51.507	52.007	53.007
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.634,45	115.684	117.389	0	117.939	117.939	117.939
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	91.025,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	167,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.084,72	14.374	14.374	0	14.374	14.374	14.374
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83.408,82	63.364	105.600	0	105.600	105.600	105.600
725000	Kostenerstattungen an den Bund	8.656,10	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
725100	Kostenerstattungen an das Land	1.564,95	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	12.133,89	22.150	22.300	0	22.450	22.650	22.850

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.539,93	6.120	4.620	0	4.620	4.620	4.620
	725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	58.892,09	75.000	76.500	0	78.000	79.600	81.200
	729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	45.919,49	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	138.512,45	180.000	182.000	0	184.000	186.000	188.000
	729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	19.119,91	36.850	32.850	0	33.850	34.150	34.450
	729920	Auszahlungen Essenskosten	97.923,94	117.200	125.500	0	126.000	126.500	127.000
	729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.700,00	5.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	99.927,18	65.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
	729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	222,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.753,85	47.400	57.936	0	58.119	58.863	58.863
	761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	45.753,85	47.400	57.936	0	58.119	58.863	58.863
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	343.209,12	304.950	320.000	0	336.350	347.700	359.000
	731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	343.209,12	304.950	320.000	0	336.350	347.700	359.000
16	-	sonstige Auszahlungen	603.597,68	823.755	717.948	0	722.058	722.058	706.058
	751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.647,30	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	956,66	2.005	1.225	0	1.225	1.225	1.225
	751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	822,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.198,08	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.680,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	269.922,06	439.930	356.050	0	356.050	356.050	356.050
	752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	25.487,18	18.684	24.912	0	19.722	19.722	19.722
	752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.185,82	5.225	4.225	0	4.225	4.225	4.225
	752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	0
	752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
	752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	4.268,01	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	73.919,41	79.350	81.375	0	81.375	81.375	81.375
	753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	5.151,54	5.340	5.980	0	5.980	5.980	5.980
	753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	7.113,80	8.236	8.236	0	8.236	8.236	8.236
	753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	5.276,94	6.915	6.915	0	6.915	6.915	6.915
	753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	3.090,00	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	33.866,85	64.900	34.150	0	49.150	49.150	34.150
	754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	56.829,44	64.150	65.460	0	65.460	65.460	65.460

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	724,00	805	905	0	905	905	905
758110	Auszahlungen Grundsteuer	660,19	715	715	0	715	715	715
759900	sonstige laufende Auszahlungen	21.939,11	350	200	0	200	200	200
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	100	50	0	50	50	50
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	47.858,38	69.800	69.300	0	69.300	69.300	69.300
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.047.302,02	5.647.678	5.780.446	0	5.902.109	6.004.193	6.076.353
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.219.651,13	-2.787.071	-3.057.674	0	-3.125.300	-3.177.644	-3.239.211
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.327,44	74.500	62.000	0	577.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.300,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	282,03	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.309,47	74.500	62.000	0	577.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.543,31	125.000	27.000	0	712.000	2.000	502.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.300,70	360.500	334.000	0	330.500	330.500	198.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	837,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.681,41	490.500	366.000	0	1.047.500	337.500	705.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.371,94	-416.000	-304.000	0	-470.500	-335.500	-703.000
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.302.023,07	-3.203.071	-3.361.674	0	-3.595.800	-3.513.144	-3.942.211
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
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	-2.302.023,07	-3.203.071	-3.361.674	0	-3.595.800	-3.513.144	-3.942.211

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 01

Bürgerdienstleistungen

12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12110000

Inventar Allgemeine Sicherheit und Ordnung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe	=	Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
	19 bis 23		Investitionstätigkeit									
27			- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	0	0	0	7.500	7.500	0	15.000,00	15.000
			11000.93600 Erwerb v. Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0,00	0	0	0	7.500	7.500	0	15.000,00	15.000
31	Summe	=	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	7.500	7.500	0	15.000,00	15.000
	25 bis 30		Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	-7.500	-7.500	0	-15.000,00	-15.000
	und 31		Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12000000

Inventar Feuerschutz

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.511,84	90.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	13000.93600 Erwerb Rohrnetztrenner	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	23.511,84	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro - Z3-	23.511,84	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	23.511,84	90.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-23.511,84	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12000010										
Feuerschutz / Beschaffung von Fahrzeugen										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682300	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	-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 = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	-3.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.463,15	250.000	250.000	0	200.000	300.000	175.000	2.649.000,00	2.949.000
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	5.463,15	250.000	250.000	0	200.000	300.000	175.000	2.649.000,00	2.949.000
	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5-	5.463,15	250.000	250.000	0	200.000	300.000	175.000	2.649.000,00	2.949.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	5.463,15	250.000	250.000	0	200.000	300.000	175.000	2.649.000,00	2.949.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-8.763,15	-250.000	-250.000	0	-200.000	-300.000	-175.000	-2.649.000,00	-2.949.000

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12000050										
Feuerwehrgerätehaus Lautenbach										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	125.000,00	125.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	125.000	0	0	125.000,00	125.000
	13000.36156 LaZu. Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Ltb. - Z2-	0,00	0	0	0	125.000	0	0	125.000,00	125.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	125.000	0	0	125.000,00	125.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	225.000	0	0	250.000,00	250.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	225.000	0	0	250.000,00	250.000
	13000.94520 Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Ltb. - Z2-	0,00	0	25.000	0	225.000	0	0	250.000,00	250.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	225.000	0	0	250.000,00	250.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-100.000	0	0	-125.000,00	-125.000

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12000060

Feuerwehrgerätehaus Steinbach

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	183,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.94310 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Stb -Z2-	183,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	183,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-183,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12000070

Feuerwehrgerätehaus Fürth

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.476,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	13.476,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.94420 Umbau Heizung Feuerwehrgerätehaus Fürth	13.476,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	13.476,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-13.476,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12000080										
Feuerwehrgerätehaus Ottweiler										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.045,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000,00	50.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	5.045,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000,00	50.000
	13000.36124 La.Zu. Umbau Schlauchturm Lbz. Ottw.	5.045,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.36135 LaZu. Dacherneuerung Gerätehaus Ottweiler	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000,00	50.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	5.045,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000,00	50.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.566,68	15.000	0	0	85.000	0	0	100.000,00	100.000
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	15.566,68	15.000	0	0	85.000	0	0	100.000,00	100.000
	13000.94110 Umbau Hausmeisterwhg. Lbz. Ottw.	5.879,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.94120 Umbau Schlauchturm Lbz. Ottw.	9.687,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.94130 Dacherneuerung Gerätehaus Ottweiler -Z2-	0,00	15.000	0	0	85.000	0	0	100.000,00	100.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	15.566,68	15.000	0	0	85.000	0	0	100.000,00	100.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-10.521,68	-15.000	0	0	-35.000	0	0	-50.000,00	-50.000

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21000000										
Inventar Grundschulen										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	60.000	0	100.000	0	0	160.000,00	160.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	60.000	0	100.000	0	0	160.000,00	160.000
	21190.36122 LaZu. Umsetzung Digitalpakt GS Lehbesch	0,00	0	30.000	0	50.000	0	0	80.000,00	80.000
	21190.36142 LaZu. Umsetzung Digitalpakt GS Neumünster	0,00	0	30.000	0	50.000	0	0	80.000,00	80.000
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.36710 Spenden zur Inventarbeschaffung GS Lehbesch	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	2.000,00	0	60.000	0	100.000	0	0	160.000,00	160.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.918,82	10.500	64.000	0	104.000	4.000	4.000	160.000,00	160.000
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	0	64.000	0	104.000	4.000	4.000	160.000,00	160.000
	21190.93503 Inventar GS Neumünster ab 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.93524 Inventar GS Lehbesch ab 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.94210 Umsetzung Digitalpakt GS Lehbesch	0,00	0	30.000	0	50.000	0	0	80.000,00	80.000
	21190.94220 Umsetzung Digitalpakt GS Neumünster	0,00	0	30.000	0	50.000	0	0	80.000,00	80.000
782700	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	10.918,82	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.93502 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro	5.654,05	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.93523 Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	4.487,77	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.93542 Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro	777,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	10.918,82	10.500	64.000	0	104.000	4.000	4.000	160.000,00	160.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-8.918,82	-10.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000010

Sportgeräte für Schulturnhallen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	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	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.93582 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch ab 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	21190.93586 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster ab 1.000 Euro	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	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.93581 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.93585 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000020
Inventar FGTS**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
	21190.93504 Inventar FGTS Neumünster ab 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
	21190.93526 Inventar FGTS Lehbesch ab 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
	21190.93544 Inventar FGTS Fürth ab 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0

Maßnahme: 21200050
Grundschule Lehbesch / Gebäude**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000
	21190.94150 Errichtung Zaunanlage GS Lehbesch	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000,00	-13.000

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21300030										
Grundschule Neumünster / Gebäude										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000,00	300.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000,00	300.000
	21190.36178 LaZu GS Neumünster Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000,00	300.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000,00	300.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	500.000	900.000,00	900.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	500.000	900.000,00	900.000
	21190.94758 Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen GS Neumünster -Z2-	0,00	0	0	0	400.000	0	500.000	900.000,00	900.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	500.000	900.000,00	900.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	-500.000	-600.000,00	-600.000

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 25010000

Inventar im Bereich der Kulturpflege

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.000	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	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	34100.93510 Inventar im Bereich der Kulturpflege ab 1.000 Euro	0,00	0	2.000	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	0	0	0	0	0	0,00	0
	34100.93508 Inventar im Bereich der Kulturpflege 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 25010010										
Aktion "Stolpersteine" Altstadt Ottweiler										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.528,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>4.528,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	61000.36123 Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine"	4.528,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	4.528,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>1.560,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	61000.94228 Aktion "Stolpersteine"	1.560,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.560,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	2.968,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 09

Bürgerdienstleistungen

25.05.01 Musikschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 25000000

Inventar Musikschule

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36100000

Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.711,20	4.000	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	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
782700	46400.93513 Inventar Kindertagesstätte ab 1.000 Euro 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
	46400.93512 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro	6.711,20	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	6.711,20	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-6.711,20	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36100020

Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.929,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	6.929,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.94128 Neugestaltung Außengelände Kita -Z2,3-	6.929,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	6.929,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-6.929,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36200000

Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.969,79	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.112,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.93564 Inventar Kindergarten Fürth/Lautenbach ab 1.000 Euro	1.112,99	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)	856,80	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.93563 Inventar Kiga Fürth/Lautenbach 150 bis 1.000 Euro -Z1,2,3-	856,80	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.969,79	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.969,79	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		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	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500
	46400.36115 LaZu. Erneuerung Heizungskessel Kiga Ltb.	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000
	46400.94250 Erneuerung Heizungskessel Kiga Ltb. -Z2-	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500,00	-22.500

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36300050
Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier
Trägerschaft

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	837,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	837,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
46400.98858	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	837,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	837,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-837,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 15

Bürgerdienstleistungen

57.50.01 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57500000										
Tourismusförderung / Wingertsweiher										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79000.36140 LaZu. Bau Freeletic-Station Wingertsweiher	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.141,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	15.141,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79000.94200 Bau Freeletic-Station Wingertsweiher -Z2-	15.141,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	15.141,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-141,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 15

Bürgerdienstleistungen

57.50.01 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57520000

Inventar im Bereich Tourismus

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

Maßnahme: 57530000

Aussichtsturm "Betzelhübel"

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.686,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	22.686,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79000.94100 Umfeldgestaltung Aussichtsturm Betzelhübel	22.686,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	22.686,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-22.686,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2020**Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.113,05	353.440	502.667	494.519	424.678	364.850
414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	68.400	68.400	68.400	68.400
414100	Zuweisungen vom Land	6.121,00	98.000	170.537	144.049	66.088	3.000
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.281,80	63.000	64.300	65.600	66.900	68.200
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.505,39	0	6.000	6.000	6.000	6.000
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	9.290,59	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	101.681,52	106.240	107.230	124.270	131.200	133.200
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.232,75	86.200	86.200	86.200	86.090	86.050
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.004,17	109.000	110.000	111.000	111.000	111.000
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	126.004,17	109.000	110.000	111.000	111.000	111.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.636,40	3.590	3.890	3.890	3.890	3.890
441100	Erträge aus Verkäufen	888,40	0	0	0	0	0
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.748,00	3.540	3.840	3.840	3.840	3.840
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.317,91	119.338	122.589	123.766	124.953	126.151
442100	Erstattungen vom Land	4.770,98	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	113.053,36	114.408	117.659	118.836	120.023	121.221
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.493,57	100	100	100	100	100
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.949,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.643,22	0	0	0	0	0
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.765,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
452900	sonstige ordentliche Erträge	7.051,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100	100	100	100	100
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	383,96	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	11.487,10	0	0	0	0	0
461000	Aktivierte Eigenleistungen	11.487,10	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.508,41	590.468	744.246	738.275	669.621	610.991
11	- Personalaufwendungen	2.125.731,92	2.171.520	2.165.760	2.219.820	2.275.320	2.332.190
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	12.176,56	12.680	14.090	14.400	14.800	15.200
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.570.954,54	1.640.130	1.634.930	1.675.800	1.717.710	1.760.650

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	134.527,99	145.660	145.240	148.880	152.600	156.420
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	322.843,36	355.910	354.740	363.600	372.690	382.010
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	13.874,38	15.910	15.530	15.910	16.290	16.680
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	50.916,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	19.455,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	201.643,15	180.430	177.300	181.720	186.270	190.910
	511100 Versorgungsaufwendungen	139.600,18	152.760	148.570	152.280	156.090	159.980
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	62.042,97	27.670	28.730	29.440	30.180	30.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.605,79	1.755.662	1.474.752	1.480.752	1.481.252	1.469.252
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	574.724,53	640.914	605.588	641.088	641.088	641.088
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.716,49	16.160	18.160	18.160	18.160	18.160
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.657,10	12.760	13.260	13.760	14.260	14.260
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9,39	0	0	0	0	0
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	380.166,79	553.000	413.000	413.000	413.000	413.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	100.110,55	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.818,82	1.994	2.494	2.494	2.494	2.494
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.577,86	43.484	47.900	47.900	47.900	47.900
	525100 Kostenerstattungen an das Land	24.738,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525700 Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	127.747,51	152.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	262,40	350	350	350	350	350
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	27.094,90	180.000	62.000	32.000	32.000	20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.717.783,29	1.725.600	1.709.600	1.731.700	1.716.300	1.706.300
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.202,29	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.201,18	31.700	27.700	30.700	31.700	30.700
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.572.339,69	1.573.100	1.556.100	1.572.200	1.559.000	1.548.000
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500	500	500	500	500
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	88.582,44	88.300	83.300	86.300	83.100	85.100

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.413,75	50.000	71.000	71.000	71.000	71.000
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000	68.000	68.000	68.000	68.000
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	151.439,15	149.178	227.071	227.181	227.681	227.681
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	832,42	1.375	21.375	21.375	21.375	21.375
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.318,90	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.787,35	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.005,37	1.404	1.872	1.482	1.482	1.482
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.227,89	9.125	12.625	12.625	12.625	12.625
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.603,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	804,15	0	300	300	300	300
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.918,33	1.800	2.175	2.175	2.175	2.175
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.259,91	1.380	1.610	1.610	1.610	1.610
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.099,16	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.930,88	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.266,90	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.359,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	20.441,90	24.030	24.050	24.050	24.050	24.050
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.073,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	28.480,51	0	0	0	0	0
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	29,00	800	800	800	800	800
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.543.617,05	6.032.390	5.825.483	5.912.173	5.957.823	5.997.333
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.977.108,64	-5.441.922	-5.081.237	-5.173.898	-5.288.202	-5.386.342
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.013,60	226.496	223.826	224.545	227.399	227.399
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	214.013,60	226.496	223.826	224.545	227.399	227.399
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-214.013,60	-226.496	-223.826	-224.545	-227.399	-227.399
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-5.191.122,24	-5.668.418	-5.305.063	-5.398.443	-5.515.601	-5.613.741
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.191.122,24	-5.668.418	-5.305.063	-5.398.443	-5.515.601	-5.613.741
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.965,72	2.280.720	2.260.457	2.309.762	2.358.439	2.409.197
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.965,72	2.280.720	2.260.457	2.309.762	2.358.439	2.409.197
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-979.355,86	-1.061.996	-908.308	-925.092	-944.357	-967.071
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-979.355,86	-1.061.996	-908.308	-925.092	-944.357	-967.071
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.949.512,38	-4.449.694	-3.952.914	-4.013.773	-4.101.519	-4.171.615
	28, 29						

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-152.262,99	-156.653	-165.876	-171.136	-176.635	-182.290
36.40.02	Spiel- und Bolzplätze	-93.391,53	-97.522	-96.688	-99.494	-100.298	-102.159
51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	-75.217,81	-140.721	-96.949	-90.877	-92.339	-81.830
54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-3.130.501,59	-3.307.034	-3.021.852	-3.077.458	-3.148.474	-3.213.103
54.70.01	ÖPNV	-53.622,08	-72.550	-77.845	-73.990	-74.160	-74.310
55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-444.576,38	-675.214	-493.704	-500.818	-509.613	-517.923
57.30.06	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.908,52	161.000	309.237	0	284.049	207.388	145.600
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	68.400	0	68.400	68.400	68.400
614100	Zuweisungen vom Land	6.121,00	98.000	170.537	0	144.049	66.088	3.000
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.991,54	63.000	64.300	0	65.600	66.900	68.200
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.505,39	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	9.290,59	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	4.450,40	3.590	3.890	0	3.890	3.890	3.890
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	702,40	0	0	0	0	0	0
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.748,00	3.540	3.840	0	3.840	3.840	3.840
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungesentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.317,83	119.338	122.589	0	123.766	124.953	126.151
642100	Erstattungen vom Land	4.770,90	4.730	4.730	0	4.730	4.730	4.730
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	113.053,36	114.408	117.659	0	118.836	120.023	121.221
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.493,57	200	200	0	200	200	200
07	+ sonstige Einzahlungen	12.658,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	2.944,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.714,09	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.335,14	288.928	440.716	0	416.705	341.231	280.641
01 bis 08								
10	- Personalauszahlungen	2.115.766,33	2.171.520	2.165.760	0	2.219.820	2.275.320	2.332.190
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	12.176,56	12.680	14.090	0	14.400	14.800	15.200
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.631.360,04	1.640.130	1.634.930	0	1.675.800	1.717.710	1.760.650
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	134.527,99	145.660	145.240	0	148.880	152.600	156.420
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	322.843,36	355.910	354.740	0	363.600	372.690	382.010
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	13.874,38	15.910	15.530	0	15.910	16.290	16.680
11	- Versorgungsauszahlungen	170.561,77	180.430	177.300	0	181.720	186.270	190.910
711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	145.767,18	152.760	148.570	0	152.280	156.090	159.980
714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	24.794,59	27.670	28.730	0	29.440	30.180	30.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.602,65	1.754.662	1.473.752	0	1.479.752	1.480.252	1.468.252
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	584.604,08	640.914	605.588	0	641.088	641.088	641.088

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht****Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.425,51	16.160	18.160	0	18.160	18.160	18.160
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.587,30	12.760	13.260	0	13.760	14.260	14.260
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-20,74	0	0	0	0	0	0
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	485.039,82	552.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	97.935,48	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.652,65	1.994	2.494	0	2.494	2.494	2.494
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.692,25	43.484	47.900	0	47.900	47.900	47.900
725100	Kostenerstattungen an das Land	24.738,23	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	133.380,52	152.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	236,40	350	350	0	350	350	350
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	331,15	180.000	62.000	0	32.000	32.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187.597,75	226.496	223.826	0	224.545	227.399	227.399
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	187.597,75	226.496	223.826	0	224.545	227.399	227.399
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.013,75	50.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	1.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige Auszahlungen	134.718,91	149.178	227.071	0	227.181	227.681	227.681
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	832,42	1.375	21.375	0	21.375	21.375	21.375
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.375,84	7.000	7.500	0	8.000	8.500	8.500
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47.559,66	47.050	47.050	0	47.050	47.050	47.050
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	1.005,37	1.404	1.872	0	1.482	1.482	1.482
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.227,89	9.125	12.625	0	12.625	12.625	12.625
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	9.603,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	804,15	0	300	0	300	300	300
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.873,21	1.800	2.175	0	2.175	2.175	2.175
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.259,91	1.380	1.610	0	1.610	1.610	1.610
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.099,16	2.429	2.429	0	2.429	2.429	2.429

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	5.122,66	6.320	6.320	0	6.320	6.320	6.320
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.705,08	1.565	1.565	0	1.565	1.565	1.565
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	27.168,09	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	20.355,54	24.030	24.050	0	24.050	24.050	24.050
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.641,63	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	85,00	800	800	0	800	800	800
759900	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>10 bis 16</i>	4.043.261,16	4.532.286	4.338.709	0	4.404.018	4.467.922	4.517.432
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender und 17 Verwaltungstätigkeit	-3.804.926,02	-4.243.358	-3.897.993	0	-3.987.313	-4.126.691	-4.236.791
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.993,84	23.500	0	0	765.000	357.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.935,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	250.000	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>19 bis 23</i>	538.528,84	23.500	250.000	0	765.000	357.000	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.186,94	139.000	500.000	0	1.030.000	536.000	150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.930,06	71.000	95.000	0	65.000	65.000	65.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	191.758,08	0	0	0	0	0	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i>	852.589,76	215.000	600.000	0	1.100.000	606.000	220.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-314.060,92	-191.500	-350.000	0	-335.000	-249.000	-220.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-4.118.986,94	-4.434.858	-4.247.993	0	-4.322.313	-4.375.691	-4.456.791
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- -----							
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	-4.118.986,94	-4.434.858	-4.247.993	0	-4.322.313	-4.375.691	-4.456.791
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36000000

Kinderspielplätze Ottweiler-Zentral / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.282,58	4.000	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	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	46000.93511 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro	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)	1.282,58	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46000.93510 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral 150 bis 1.000 Euro	1.282,58	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.282,58	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.282,58	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36000010

Kinderspielplätze Steinbach / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	46000.93531 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach ab 1.000 Euro	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	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46000.93530 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36000020

Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	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	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	46000.93541 Einricht.Kinderspielplätze Fürth ab 1.000 Euro	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	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46000.93540 Einricht.Kinderspielplätze Fürth 150 bis 1.000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36000030

Kinderspielplätze Lautenbach / Erwerb von beweglichen Sachen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	46000.93551 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach ab 1.000 Euro	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	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46000.93550 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54100000

Gemeindestraßen / Grunderwerb

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	714,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
63000.93200	Erwerb von Straßenland	714,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	714,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-714,68	-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 = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.458,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	276.458,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.95060	Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof - Z2-	276.458,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	276.458,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-26.458,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100500										
Teilausbau Dr.-Max.-Rech-Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	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 = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54100600										
Ausbau Waldmohrer Straße, Lautenbach										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000
	63000.35120 Straßenausbaubeiträge "Waldmohrer Straße" Lautenbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	160.000,00	1.010.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	150.000	160.000,00	1.010.000
	63000.95510 Ausbau Waldmohrer Straße -Z6-	0,00	0	0	0	0	0	150.000	160.000,00	1.010.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	160.000,00	1.010.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-160.000,00	-510.000

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100700										
Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.761,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	5.761,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35115 Beteiligung an Straßenausbau "Zur Ring" - Private	5.761,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	5.761,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.817,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	75.817,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.95410 Ausbau der Str. "Zur Ring", Fürth	75.817,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	75.817,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-70.055,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100750										
Ausbau "Wetschhauser Straße", Fürth										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.761,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	5.761,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35116 Beteiligung an Straßenausbau "Wetschhauser Straße" - Private	5.761,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000
	63000.35130 Straßenausbaubeiträge "Wetschhauser Straße", Fürth	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	5.761,98	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000
	63000.95430 Ausbau der "Wetschhauser Straße", Fürth	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	5.761,98	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		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	1.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.36160 La.Zu. Sanierung St. Rémy-Brücke	1.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	1.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	1.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54101400										
Umbau "Linxweilerstraße" zur Anliegerstraße										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.877,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	255.877,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.36105 La.Zu. Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße	255.877,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	255.877,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.035,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	256.035,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.95600 Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße -Z2-	256.035,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	256.035,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-157,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101500										
Stützmauer "Höcherbergstraße" Lautenbach										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.872,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	9.872,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.36125 LaZu. Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstr., Ltb.	9.872,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	9.872,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.743,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	19.743,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.95610 Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstraße, Ltb. -Z2-	19.743,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	19.743,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-9.871,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54101600

Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	0	0	750.000,00	750.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	750.000	0	0	750.000,00	750.000
	63000.36180 LaZu. Sanierung ehem. Landstraße Mainzweiler	0,00	0	0	0	750.000	0	0	750.000,00	750.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	750.000	0	0	750.000,00	750.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	1.000.000	0	0	1.060.000,00	1.060.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	60.000	0	0	1.000.000	0	0	1.060.000,00	1.060.000
	63000.95120 Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler	0,00	60.000	0	0	1.000.000	0	0	1.060.000,00	1.060.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	1.000.000	0	0	1.060.000,00	1.060.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	-250.000	0	0	-310.000,00	-310.000

Maßnahme: 54101800

Ersatz-Neubau Fußgängerbrücke Weth

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
	63000.95170 Ersatz-Neubau Fußgängerbrücke Weth	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101900										
Neugestaltung Brunnenplatz Lautenbach										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000
	63000.36190 LaZu. Neugestaltung Brunnenplatz Ltb.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000
	63000.95520 Neugestaltung Brunnenplatz Ltb. -Z2-	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54150000
Straßen - Zubehör

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.132,51	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	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	63000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	0,00	0	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)	3.132,51	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	3.132,51	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-3.132,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0

Maßnahme: 54150020
Umst. Straßenbeleuchtung auf LED - ges. Stadtgebiet

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	191.758,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	191.758,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	67000.98751 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, 2. BA -Z2-	191.758,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.758,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-191.758,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 08

Stadtentwicklung und Umwelt

54.70.01 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54700000

Ausbau von Bushaltestellen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	132,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.95040 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - Z2-	132,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	132,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-132,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 09

Stadtentwicklung und Umwelt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55100001										
Rückhaltebecken Wethbach										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	357.000	0	386.000,00	386.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	357.000	0	386.000,00	386.000
	69000.36100 Landeszuschuss für das Rückhaltebecken Wethbach	0,00	0	0	0	0	357.000	0	386.000,00	386.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	357.000	0	386.000,00	386.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	536.000	0	574.000,00	574.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	536.000	0	574.000,00	574.000
	69000.95000 Rückhaltebecken Wethbach -Z2-	0,00	0	0	0	0	536.000	0	574.000,00	574.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	536.000	0	574.000,00	574.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-179.000	0	-188.000,00	-188.000

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 09

Stadtentwicklung und Umwelt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55100002										
Bannsteine Mainzweiler										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	34000.36800 Zuschüsse zur Sanierung u. Erneuerung von Grenzsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler Z	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	34000.93500 Sanierung u. Erneuerung von Grenzsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler - Z4-	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 09

Stadtentwicklung und Umwelt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		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	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500
	59000.36100 LaZu. Erneuerung Fußgängerbrücke Wingertsweiler	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000
	59000.95110 Erneuerung Fußgängerbrücke Wingertsweiher -Z2-	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 11

Stadtentwicklung und Umwelt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57300000										
Inventar Bauhof und Fuhrpark										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.935,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682300	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	8.935,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.34502 Veräußerung v. Maschinen ab 1.000 EUR	435,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.34507 Veräußerung von Fahrzeugen des Bauhofs (oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro)	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	8.935,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.514,97	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	25.610,73	25.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
	77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	10.685,73	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
	77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	14.925,00	25.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
782700	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	1.904,24	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.93501 Inventarbeschaffung Maschinen 150 bis 1.000 Euro	1.904,24	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	27.514,97	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-18.579,97	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 11

Stadtentwicklung und Umwelt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		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	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000,00	15.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000,00	15.000
	77100.36120 LaZu. Einrichtung einer Lackierkabine im städt. Bauhof	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000,00	15.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000,00	15.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000	0	0	30.000	0	0	38.000,00	38.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000
783300	77100.94000 Bauliche Maßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000
	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000,00	30.000
	77100.94100 Einrichtung einer Lackierkabine im städt. Bauhof -Z2-	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000,00	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	30.000	0	0	38.000,00	38.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	-15.000	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 2020

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.319,79	84.400	170.100	110.000	110.000	110.000
414100	Zuweisungen vom Land	2.169,24	16.000	94.000	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	59.523,95	66.000	73.700	91.600	91.600	91.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.891,14	393.850	458.300	460.300	461.300	461.300
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	80.793,49	63.550	68.050	68.050	68.050	68.050
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	235.097,65	330.300	390.250	392.250	393.250	393.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	541.367,16	453.510	464.510	475.510	479.510	482.510
441100	Erträge aus Verkäufen	33.971,75	45.010	45.010	45.010	45.010	45.010
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	148.757,37	162.500	162.200	162.200	162.200	162.200
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	198.720,82	95.000	113.000	117.000	121.000	124.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	159.917,22	151.000	144.300	151.300	151.300	151.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.020,83	395.119	449.534	450.049	450.570	451.096
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	290.694,70	281.000	331.000	331.000	331.000	331.000
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	49.696,00	49.999	51.614	52.129	52.650	53.176
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800	800	800	800	800
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.026,54	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.603,59	51.070	53.870	53.870	53.870	53.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468.834,94	383.500	361.500	361.500	361.500	361.500
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	56.188,00	0	0	0	0	0
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	394.105,45	378.000	356.000	356.000	356.000	356.000
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	574,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
452900	sonstige ordentliche Erträge	16.865,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.101,22	600	600	600	600	600
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.433,86	1.710.379	1.903.944	1.857.359	1.862.880	1.866.406
11	- Personalaufwendungen	559.454,07	494.270	519.840	532.840	546.210	559.950
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	87.320,37	88.120	99.620	102.100	104.700	107.400
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	347.723,77	308.530	319.170	327.150	335.330	343.710
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.985,67	27.440	28.430	29.150	29.880	30.630
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	71.257,57	66.570	68.890	70.620	72.390	74.210
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	3.806,89	3.610	3.730	3.820	3.910	4.000

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.007,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.352,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.422,85	41.070	42.580	43.630	44.690	45.790
	511100 Versorgungsaufwendungen	38.360,83	34.770	35.680	36.560	37.450	38.370
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	17.062,02	6.300	6.900	7.070	7.240	7.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.755,02	622.136	668.124	597.524	597.524	597.524
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	184.213,83	218.958	237.164	238.164	238.164	238.164
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.850,01	171.951	244.081	172.481	172.481	172.481
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.605,67	38.421	38.051	38.051	38.051	38.051
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.922,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.463,23	73.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.239,84	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.003,86	8.893	11.950	11.950	11.950	11.950
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	26.380,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.043,53	34.260	33.775	33.775	33.775	33.775
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	18.277,79	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	2.954,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529910 Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	150	100	100	100	100
14	- bilanzielle Abschreibungen	181.866,17	215.600	228.000	269.500	287.600	298.700
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.683,49	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.260,93	189.000	197.000	231.000	248.000	259.000
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.356,74	200	200	200	200	200
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	11.565,01	15.400	18.000	25.500	26.600	26.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.434,76	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

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	11.434,76	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	343.470,40	343.189	535.497	439.506	439.506	439.556
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	413,63	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	20.000	0	0	0
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.093,21	6.564	7.752	6.761	6.761	6.761
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.316,81	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)	2.449,53	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	766,90	840	980	980	980	980
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.099,15	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.363,79	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	957,84	775	775	775	775	775
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	243.308,15	230.000	325.000	250.000	250.000	250.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	22.434,04	30.350	30.400	30.400	30.400	30.400
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.243,15	3.050	118.200	118.200	118.200	118.250
558110	Aufwendungen Grundsteuer	12.919,06	12.950	13.180	13.180	13.180	13.180
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.403,27	1.762.655	2.040.431	1.929.390	1.961.920	1.987.910
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.030,59	-52.276	-136.487	-72.031	-99.040	-121.504
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.990,75	25.555	23.570	23.643	23.947	23.947
561100	Zinsaufwendungen an das Land	342,58	0	0	0	0	0
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	22.648,17	25.555	23.570	23.643	23.947	23.947
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-22.990,75	-25.555	-23.570	-23.643	-23.947	-23.947
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	228.039,84	-77.831	-160.057	-95.674	-122.987	-145.451
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
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	228.039,84	-77.831	-160.057	-95.674	-122.987	-145.451
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.686,00	20.309	20.529	20.735	20.942	21.152
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.686,00	20.309	20.529	20.735	20.942	21.152
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-913.681,88	-873.970	-997.620	-1.019.435	-1.041.181	-1.063.803
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-913.681,88	-873.970	-997.620	-1.019.435	-1.041.181	-1.063.803

Teilergebnishaushalt 2020**Budget: 5**

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	-665.956,04	-931.492	-1.137.148	-1.094.374	-1.143.226	-1.188.102

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-23.377,59	-24.216	-25.107	-25.578	-26.146	-26.733
11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-72.597,69	-194.057	-181.878	-192.050	-212.638	-228.358
25.03.01	Kulturelle Einrichtungen	-210.888,28	-217.339	-228.597	-232.676	-235.876	-239.131
42.20.01	Sportstätten, Sportförderung	-267.314,05	-333.050	-317.358	-325.908	-329.094	-332.274
51.10.02	Stadtsanierung	4.361,61	-55.213	-52.418	-49.232	-51.108	-51.995
52.10.01	Bauverwaltung allgemein	-161.629,98	-129.139	-138.330	-141.876	-146.087	-150.503
53.20.01	Abfallwirtschaft	-245.203,11	-263.327	-436.773	-374.274	-383.818	-393.691
53.50.02	Konzessionsabgaben	394.105,45	378.000	356.000	356.000	356.000	356.000
55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft	-43.315,02	-37.595	-61.620	-68.540	-69.100	-69.680
55.30.01	Friedhöfe	-40.097,38	-55.556	-51.067	-40.240	-45.359	-51.737

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626,60	18.400	96.400	0	18.400	18.400	18.400
	614100 Zuweisungen vom Land	0,00	16.000	94.000	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
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.238,99	413.850	468.300	0	468.300	468.300	468.300
	631100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	80.508,49	63.550	68.050	0	68.050	68.050	68.050
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	337.730,50	350.300	400.250	0	400.250	400.250	400.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	455.860,92	478.510	471.510	0	478.510	478.510	478.510
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	34.121,53	45.010	45.010	0	45.010	45.010	45.010
	641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	144.524,45	162.500	162.200	0	162.200	162.200	162.200
	641500 Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	118.816,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	158.398,94	151.000	144.300	0	151.300	151.300	151.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.019,59	395.119	449.534	0	450.049	450.570	451.096
	642200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.924,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	642300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	202.591,05	281.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
	642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	49.696,00	49.999	51.614	0	52.129	52.650	53.176
	642600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800	800	0	800	800	800
	642700 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.922,47	43.050	44.050	0	44.050	44.050	44.050
	642800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.885,67	18.270	20.070	0	20.070	20.070	20.070
07	+ sonstige Einzahlungen	409.302,72	382.900	360.900	0	360.900	360.900	360.900
	652500 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	391.862,45	378.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
	652700 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	574,77	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	652900 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.865,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.048,82	1.688.779	1.846.644	0	1.776.159	1.776.680	1.777.206
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	540.094,27	494.270	519.840	0	532.840	546.210	559.950
	702100 Auszlg. f. Beamtenbezüge	87.320,37	88.120	99.620	0	102.100	104.700	107.400
	702200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	347.723,77	308.530	319.170	0	327.150	335.330	343.710
	703200 Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.985,67	27.440	28.430	0	29.150	29.880	30.630
	704200 Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	71.257,57	66.570	68.890	0	70.620	72.390	74.210
	705100 Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.806,89	3.610	3.730	0	3.820	3.910	4.000

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	46.870,48	41.070	42.580	0	43.630	44.690	45.790
	711100 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	40.056,83	34.770	35.680	0	36.560	37.450	38.370
	714100 Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.813,65	6.300	6.900	0	7.070	7.240	7.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.367,01	622.136	668.124	0	597.524	597.524	597.524
	722100 Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	165.909,48	218.958	237.164	0	238.164	238.164	238.164
	723100 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.169,91	171.951	244.081	0	172.481	172.481	172.481
	723110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.594,32	38.421	38.051	0	38.051	38.051	38.051
	723210 Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.745,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	723220 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.594,03	73.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	723400 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	723600 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.010,51	4.403	4.403	0	4.403	4.403	4.403
	723700 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.156,80	8.893	11.950	0	11.950	11.950	11.950
	725200 Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.553,37	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	725300 Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	1.206,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	725600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.792,64	34.260	33.775	0	33.775	33.775	33.775
	725800 Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	19.721,07	20.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	729900 Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.913,12	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	729910 Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	150	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.990,75	25.555	23.570	0	23.643	23.947	23.947
	761100 Zinsauszahlungen an das Land	342,58	0	0	0	0	0	0
	761710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	22.648,17	25.555	23.570	0	23.643	23.947	23.947
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.114,02	46.390	46.390	0	46.390	46.390	46.390
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	0	5.390	5.390	5.390
	731800 Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	14.114,02	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16	- sonstige Auszahlungen	338.682,95	343.189	535.497	0	439.506	439.506	439.556
	751300 Auszahlungen f. Reisekosten etc.	413,63	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

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	36.002,88	40.000	20.000	0	0	0	0
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	8.093,21	6.564	7.752	0	6.761	6.761	6.761
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.704,75	8.875	8.875	0	8.875	8.875	8.875
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.665,11	2.200	2.750	0	2.750	2.750	2.750
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	766,90	840	980	0	980	980	980
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.099,15	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.134,58	2.540	2.540	0	2.540	2.540	2.540
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	906,00	1.045	1.045	0	1.045	1.045	1.045
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	234.185,11	230.000	325.000	0	250.000	250.000	250.000
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	22.283,02	30.350	30.400	0	30.400	30.400	30.400
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.125,83	3.050	118.200	0	118.200	118.200	118.250
758110	Auszahlungen Grundsteuer	12.919,06	12.950	13.180	0	13.180	13.180	13.180
758910	Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer	2.281,46	0	0	0	0	0	0
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.119,48	1.572.610	1.836.001	0	1.683.533	1.698.267	1.713.157
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.929,34	116.169	10.643	0	92.626	78.413	64.049
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.428,00	546.500	310.000	0	68.500	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.565,00	456.000	146.000	0	51.000	51.000	51.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.993,00	1.002.500	456.000	0	119.500	71.000	71.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.318,79	70.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.429,22	941.000	655.500	0	243.000	406.000	56.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.688,74	80.000	51.000	0	13.000	13.000	13.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.436,75	1.091.000	757.500	0	307.000	470.000	120.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-876.443,75	-88.500	-301.500	0	-187.500	-399.000	-49.000
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-612.514,41	27.669	-290.857	0	-94.874	-320.587	15.049

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
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	-612.514,41	27.669	-290.857	0	-94.874	-320.587	15.049
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11111000

kfm. Immobilienmanagement - Parkplatzbewirtschaftung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000
	68000.93500 Beschaffung von Parkautomaten	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111010										
kfm. Immobilienmanagement - Allgemeines Grundvermögen / Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.565,00	430.000	120.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>10.565,00</i>	<i>430.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl.u.a. sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	430.000	120.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
	88000.34002 Grundstücks-Verkaufserlöse Ackerland	6.270,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.34004 Grundstücks-Verkaufserlöse Straßenland	4.295,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	10.565,00	430.000	120.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	918,79	44.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>918,79</i>	<i>44.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke -Z5-	326,76	44.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
	88000.93210 Grunderwerb Grünflächen	592,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	918,79	44.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	9.646,21	386.000	95.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		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	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	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 = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 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	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	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 = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	0	0	45.000,00	45.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-22.500	0	0	-22.500,00	-22.500

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111015										
Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	879.000,00	879.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	879.000,00	879.000
	88000.36100 Landeszuschuss für die Umfeldgestaltung Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0	0	879.000,00	879.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	879.000,00	879.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.613,86	0	0	0	0	0	0	1.158.000,00	1.158.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	182.613,86	0	0	0	0	0	0	1.158.000,00	1.158.000
	88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4-	182.613,86	0	0	0	0	0	0	1.158.000,00	1.158.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
	88000.93561 Inventar Bahnhofsgebäude ab 1.000 EUR	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	182.613,86	30.000	0	0	0	0	0	1.188.000,00	1.188.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-182.613,86	-30.000	0	0	0	0	0	-309.000,00	-309.000

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		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	26.000	0	0	26.000	0	0	26.000,00	26.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	26.000	0	0	26.000	0	0	26.000,00	26.000
	88000.36180 LaZu. Umbau Bürgerbüro	0,00	26.000	0	0	26.000	0	0	26.000,00	26.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	26.000	0	0	26.000,00	26.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	52.000	0	0	52.000,00	52.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	52.000	0	0	52.000,00	52.000
	88000.94420 Umbau Bürgerbüro -Z2-	0,00	52.000	0	0	52.000	0	0	52.000,00	52.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	52.000	0	0	52.000,00	52.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	0	-26.000	0	0	-26.000,00	-26.000

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		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	32.500	0	0	0	0	0	32.500,00	32.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	32.500	0	0	0	0	0	32.500,00	32.500
	88000.36190 LaZu. Brandschutzmaßnahmen ehem. GS Stb.	0,00	32.500	0	0	0	0	0	32.500,00	32.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	32.500	0	0	0	0	0	32.500,00	32.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000
	88000.94310 Brandschutzmaßnahmen ehem. GS Stb. - Z2-	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500,00	-32.500

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111050										
kfm. Immobilienmanagement - Verwaltungsgebäude / Ausbau- und Umbau- Maßnahmen										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.428,00	0	0	0	0	0	0	30.500,00	30.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.428,00	0	0	0	0	0	0	30.500,00	30.500
	88000.36140 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden	9.428,00	0	0	0	0	0	0	30.500,00	30.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	9.428,00	0	0	0	0	0	0	30.500,00	30.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.969,60	8.000	0	0	90.000	330.000	0	489.000,00	489.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	24.220,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000
	06000.94100 Erneuerung Heizung u. hydraulischer Abgleich Verw.-Geb.	24.220,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	4.749,60	0	0	0	90.000	330.000	0	481.000,00	481.000
	88000.94400 Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	4.749,60	0	0	0	90.000	330.000	0	481.000,00	481.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	28.969,60	8.000	0	0	90.000	330.000	0	489.000,00	489.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-19.541,60	-8.000	0	0	-90.000	-330.000	0	-458.500,00	-458.500

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 03

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 25030000										
Saaletage Schlosstheater										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	85.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	85.000
	33110.36100 La.Zu. Bauliche Maßnahmen Schlosstheater	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000
	33110.36110 La.Zu. Umrüstung Beleuchtung Schlosstheater	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	85.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.375,12	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	175.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	5.375,12	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	175.000
	33110.94000 Bauliche Maßnahmen Schlosstheater -Z2-	5.375,12	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	175.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.738,49	39.000	24.000	0	2.000	2.000	2.000	20.000,00	20.000
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	2.738,49	20.000	24.000	0	2.000	2.000	2.000	20.000,00	20.000
	33110.93501 Einrichtung Saal Schlosstheater ab 1.000 Euro	2.738,49	0	24.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	33110.93510 Umrüstung Beleuchtung Schlosstheater - Z2-	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000
782700	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	33110.93500 Einrichtung Saal Schlosstheater 150 bis 1.000 Euro	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	8.113,61	39.000	49.000	0	2.000	2.000	2.000	45.000,00	195.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-8.113,61	-29.000	-49.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-35.000,00	-110.000

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 03

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 25030010

Bürgerhaus Lautenbach

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.040,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	76020.94100 Schließanlage Bürgerhaus Lautenbach	1.040,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.040,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.040,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 42100010

Sportplätze und Sportheime / Inventar für die Sportanlage im alten Weiher

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0
	56010.94210 Installation Kombianlage Fußball/Basketball	0,00	0	5.000	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
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	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	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	56010.93501 Inventar Sportplätze ab 1.000 Euro	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42200103										
Sanierung Hallen "Im Alten Weiher"										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.025,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	681.025,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56010.94100	Sanierung Hallen "Im Alten Weiher" -Z2-	681.025,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	681.025,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-681.025,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		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	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
	56010.36140 LaZu. Austausch Hallentore Mehrzweckhalle Stb.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
	56010.94330 Austausch Hallentore Mehrzweckhalle Stb. -Z2-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000
Maßnahme: 42200105										
Turnhalle Mainzweiler - Gebäude										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51000000										
Stadtsanierung										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	100.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
	61510.36019 LaZu Stadtsanierung 2019/Städtische Investitionen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.36020 LaZu Stadtsanierung 2020/Städtische Investitionen	0,00	0	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	50.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0
	61500.34012 Stadtsanierung Verkaufserlöse für Wohnbauten (bezuschusste Objekte)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61500.34018 Stadtsanierung Verkaufserlöse für sonstige unbebaute Grundstücke (bezuschusste Objekte)	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	50.000,00	126.000	126.000	0	46.000	46.000	46.000	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	150.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
	61510.96019 Sanierungskosten Programmjahr 2019/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.96020 Sanierungskosten Programmjahr 2020/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	0	150.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	8.400,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0
	61500.93208 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute	8.400,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Grundstücke -Z5-									
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	8.400,00	176.000	176.000	0	56.000	56.000	56.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	41.600,00	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 10

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

53.20.01 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 53200100										
Abfallwirtschaft / Kompostieranlage										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	363.000	210.000	0	0	0	0	210.000,00	210.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	363.000	210.000	0	0	0	0	210.000,00	210.000
	72000.36100 LaZu. Grünschnitt Sammelplatz	0,00	363.000	210.000	0	0	0	0	210.000,00	210.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	363.000	210.000	0	0	0	0	210.000,00	210.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.889,50	490.000	418.000	0	0	0	0	605.000,00	605.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	11.889,50	490.000	418.000	0	0	0	0	605.000,00	605.000
	72000.95018 Grünschnitt Sammelplatz -Z2-	11.889,50	490.000	418.000	0	0	0	0	605.000,00	605.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	11.889,50	490.000	418.000	0	0	0	0	605.000,00	605.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-11.889,50	-127.000	-208.000	0	0	0	0	-395.000,00	-395.000

Teilfinanzhaushalt 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55000000

Inventar Friedhöfe

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.950,25	10.000	20.000	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	1.486,55	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	75000.93508 Inventar Friedhöfe ab 1.000 Euro	1.486,55	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.463,70	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	75000.93507 Inventar Friedhöfe 150 bis 1.000 Euro	1.463,70	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	2.950,25	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-2.950,25	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55300100

Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.807,64	45.000	45.000	0	25.000	45.000	25.000	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	17.807,64	45.000	45.000	0	25.000	45.000	25.000	0,00	0
	75000.95008 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	17.807,64	45.000	45.000	0	25.000	45.000	25.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	17.807,64	45.000	45.000	0	25.000	45.000	25.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-17.807,64	-45.000	-45.000	0	-25.000	-45.000	-25.000	0,00	0

Maßnahme: 55300105

Erweiterung Baumbestand auf den städt. Friedhöfen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55300130

Friedhof Steinbach - Anlage

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000
	75000.95310 Dacheindeckung Friedhofshalle Stb.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000

Maßnahme: 55300140

Friedhof Lautenbach - Anlage

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	11.500	0	0	0	0	75.000,00	75.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	11.500	0	0	0	0	50.000,00	50.000
	75000.95530 Dacheindeckung Friedhofshalle Ltb.	0,00	50.000	11.500	0	0	0	0	50.000,00	50.000
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000
	75000.95525 Wegebau Friedhof Lautenbach	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	75.000	11.500	0	0	0	0	75.000,00	75.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-11.500	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.896.754,57	11.638.874	11.913.216	12.052.684	12.456.526	12.869.352
	401100 Grundsteuer A	38.370,88	38.700	39.000	39.000	39.000	39.000
	401200 Grundsteuer B	1.684.202,52	1.680.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
	401300 Gewerbesteuer	2.507.981,14	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	402100 Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.960.809,94	6.194.418	6.324.908	6.489.356	6.848.866	7.223.499
	402200 Stadtanteil an der Umsatzsteuer	655.565,17	632.496	651.312	656.001	660.397	664.557
	403100 Vergnügungssteuer	174.224,42	145.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	403300 Hundesteuer	102.176,50	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	405100 Familienleistungsausgleich	773.424,00	847.260	882.996	853.327	893.263	927.296
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.284.468,17	7.628.108	7.618.540	7.371.546	7.709.706	7.998.331
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.779.640,00	7.272.108	7.410.540	7.161.546	7.496.706	7.782.331
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	297.929,00	150.000	0	0	0	0
	416500 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000	128.000	130.000	133.000	136.000
	416600 Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.182.436,42	19.267.982	19.532.756	19.425.230	20.167.232	20.868.683
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.725.285,70	8.063.556	8.088.728	8.883.422	9.079.182	9.182.465
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	113.100,00	113.880	92.640	89.676	89.676	89.676
	533100 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	341.905,70	315.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	534200 Kreisumlage	8.270.280,00	7.634.676	7.796.088	8.593.746	8.789.506	8.892.789
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	121.794,97	7.100	7.250	7.250	7.250	7.250
	552510 Aufwendungen für Beratungsleistungen	8.694,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	552530 Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	0	150	150	150	150
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	555200 Aufwendungen aus Wertberichtigungen	113.000,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847.080,67	8.070.656	8.095.978	8.890.672	9.086.432	9.189.715
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.335.355,75	11.197.326	11.436.778	10.534.558	11.080.800	11.678.968
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	139.610,21	96.700	96.600	96.600	96.600	96.600
	471500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.261,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	471710 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	102,95	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**Budget: 7**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471720 Zinserträge aus Derivatgeschäften	101.799,76	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	308,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	28.682,00	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	320.022,27	412.250	389.500	364.500	362.500	358.500
	561500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250	0	0	0	0
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	277.070,44	364.000	343.000	318.000	316.000	312.000
	561720 Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	28.732,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	14.219,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	569900 Zinsaufwendungen f. zurückzahlende Zuwendungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-180.412,06	-315.550	-292.900	-267.900	-265.900	-261.900
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	10.154.943,69	10.881.776	11.143.878	10.266.658	10.814.900	11.417.068
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
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	10.154.943,69	10.881.776	11.143.878	10.266.658	10.814.900	11.417.068
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	10.154.943,69	10.881.776	11.143.878	10.266.658	10.814.900	11.417.068

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.365.069,42	11.194.526	11.434.128	10.531.908	11.078.150	11.676.318
61.20.01	Kreditwirtschaft	-210.125,73	-312.750	-290.250	-265.250	-263.250	-259.250

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.690.329,13	11.638.874	11.913.216	0	12.052.684	12.456.526	12.869.352
601100	Grundsteuer A	38.023,30	38.700	39.000	0	39.000	39.000	39.000
601200	Grundsteuer B	1.687.752,37	1.680.000	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
601300	Gewerbesteuer	2.277.700,64	2.000.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.012.556,28	6.194.418	6.324.908	0	6.489.356	6.848.866	7.223.499
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	626.488,37	632.496	651.312	0	656.001	660.397	664.557
603100	Vergnügungssteuer	174.224,42	145.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
603300	Hundesteuer	102.096,75	101.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
605100	Familienleistungsausgleich	771.487,00	847.260	882.996	0	853.327	893.263	927.296
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043.324,00	7.422.108	7.410.540	0	7.161.546	7.496.706	7.782.331
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.745.395,00	7.272.108	7.410.540	0	7.161.546	7.496.706	7.782.331
612100	Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land	297.929,00	150.000	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.344,21	96.700	96.600	0	96.600	96.600	96.600
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.261,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	102,95	100	0	0	0	0	0
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	101.799,76	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	209,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	24.515,00	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 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.868.997,34	19.158.682	19.421.356	0	19.311.830	20.050.832	20.749.283
	01 bis 08							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.642,27	412.250	389.500	0	364.500	362.500	358.500
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250	0	0	0	0	0
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	302.690,44	364.000	343.000	0	318.000	316.000	312.000
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	28.732,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	14.219,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.650.723,54	8.063.556	8.088.728	0	8.883.422	9.079.182	9.182.465
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	111.703,00	113.880	92.640	0	89.676	89.676	89.676
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	268.740,54	315.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
734200	Auszahlung Kreisumlage	8.270.280,00	7.634.676	7.796.088	0	8.593.746	8.789.506	8.892.789
16	- sonstige Auszahlungen	8.929,19	7.100	7.250	0	7.250	7.250	7.250
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	8.829,19	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	0	150	0	150	150	150
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	0	100	100	100
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.005.295,00	8.482.906	8.485.478	0	9.255.172	9.448.932	9.548.215
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.863.702,34	10.675.776	10.935.878	0	10.056.658	10.601.900	11.201.068
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	236.500	0	236.500	236.500	236.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	236.500	0	236.500	236.500	236.500
31	Summe = 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	236.500	0	236.500	236.500	236.500
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.863.702,34	10.675.776	11.172.378	0	10.293.158	10.838.400	11.437.568
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	686.000,00	764.500	804.500	0	837.500	778.000	796.500
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	472.060,89	454.000	445.000	0	494.000	518.000	533.000
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	213.939,11	310.500	359.500	0	343.500	260.000	263.500
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-250.819	-388.261	0	674.305	332.769	335
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	213.939,11	59.681	-28.761	0	1.017.805	592.769	263.835
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	10.077.641,45	10.735.457	11.143.617	0	11.310.963	11.431.169	11.701.403

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbuch

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Produktbereich	Produktbezeichnung
<u>1-Zentrale Verwaltung</u>			
1	11011000	11 (Innere Verwaltung)	Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien
2	11050100		Poststelle und Büromaterial
3	11050200		EDV
4	11060100		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
5	11070100		Personalsachbearbeitung
6	11070200		Personalvertretung
7	11080100		Haushaltswesen
8	11080200		Jahresabschluss
9	11080300		Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement
10	11080400		Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen
11	11080500		Vollstreckungsdienst
12	11080600		Steuer und Abgabewesen
13	11080700		Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen
14	11090100		Hauptverwaltung und Organisation
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
<u>2-Schule und Kultur</u>			
26	21010100	21 (Schulträgeraufgaben)	Schulen
27	25010100	25 (Kultur)	Kulturpflege
28	25030100		Kulturelle Einrichtungen
29	25050100		Musikschule
30	25060100		Stadtbücherei
<u>3-Soziales und Jugend</u>			
31	31200100	31 (Soziale Hilfen)	Betreuung von Flüchtlingen
32	31500100		Behindertenarbeit
33	36100100	36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe)	Kinderbetreuung und Familienförderung
34	36400100		Stadtjugendpflege
35	36400200		Spiel- und Bolzplätze
36	36500100		Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen
<u>4 - Gesundheit und Sport</u>			
37	42200100	42 (Sportförderung)	Sportstätten, Sportförderung
<u>5 - Gestaltung Umwelt</u>			
38	51100100	51 (Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.)	Räumliche Planung u. Entwicklung
39	51100200		Stadtsanierung
40	52100100	52 (Bauen und Wohnen)	Bauverwaltung allgemein
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
<u>6 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
54	61100100	61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
55	61200100		Kreditwirtschaft
56	61300100		Neues Kommunales Rechnungswesen
<u>7 - Übriges</u>			
57	71100100		Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Produkte - alphabetisch sortiert

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	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

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

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG

Geschäftsordnung des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**11.01.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
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
Gesamtertrag						10,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	65.118,55	77.300	77.300	100,00	77.300,00
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister	2.199,04	3.000	3.000	100,00	3.000,00
00000.40100	Aufwendungen für den Stadtrat	19.138,34	27.000	27.000	100,00	27.000,00
00000.40210	Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr.	3.580,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
00000.40220	Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40230	Aufwendungen für Ortsrat Steinbach	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40240	Aufwendungen für Ortsrat Fürth	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40250	Aufwendungen für Ortsrat Lautenbach	2.100,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00010.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr.	10.959,89	10.000	10.000	100,00	10.000,00
00020.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw.	3.938,88	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00030.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb.	5.766,88	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00040.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth	5.477,76	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00050.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb.	5.477,76	6.500	6.500	100,00	6.500,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	119.978,17	124.370	126.110	100,00	126.110,00
00000.41000	Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister	92.455,40	95.370	98.280	100,00	98.280,00
00001.41000	Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.	27.522,77	29.000	27.830	100,00	27.830,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.733,33	95.450	103.510	100,00	103.510,00
00000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister	34.935,00	36.820	42.760	100,00	42.760,00
00001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.	56.798,33	58.630	60.750	100,00	60.750,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.920,31	8.470	9.190	100,00	9.190,00
00000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	3.034,70	3.270	3.800	100,00	3.800,00
00001.43400	Versorg.kassenbeitr./tarifl.Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	4.885,61	5.200	5.390	100,00	5.390,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	18.873,65	20.520	22.260	100,00	22.260,00
00000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	6.938,67	7.940	9.210	100,00	9.210,00
00001.44400	Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	11.934,98	12.580	13.050	100,00	13.050,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	2.148,53	2.120	2.160	100,00	2.160,00
00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister	1.133,97	1.080	1.130	100,00	1.130,00
00001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.	737,85	780	770	100,00	770,00

Produkt**11.01.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
00010.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral	95,90	70	70	100,00	70,00
00020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.	34,47	40	40	100,00	40,00
00030.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.	50,46	50	50	100,00	50,00
00040.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth	47,94	50	50	100,00	50,00
00050.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.	47,94	50	50	100,00	50,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.929,00	0	0	100,00	0,00
99996.50701	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Bürgermeister	4.177,00	0	0	100,00	0,00
99996.50702	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Allg.Leist.Hauptverw.	2.717,00	0	0	100,00	0,00
99996.50735	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	351,00	0	0	100,00	0,00
99996.50736	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	129,00	0	0	100,00	0,00
99996.50737	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	185,00	0	0	100,00	0,00
99996.50738	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	185,00	0	0	100,00	0,00
99996.50739	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	185,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.029,49	0	0	100,00	0,00
99996.50750	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.595,95	0	0	100,00	0,00
99996.50751	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg.Leist.Hauptverw.	1.038,08	0	0	100,00	0,00
99996.50784	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	134,17	0	0	100,00	0,00
99996.50785	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	49,43	0	0	100,00	0,00
99996.50786	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	70,62	0	0	100,00	0,00
99996.50787	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	70,62	0	0	100,00	0,00
99996.50788	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	70,62	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	21.647,45	20.300	20.640	100,00	20.640,00
00000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister	5.884,05	5.710	6.090	100,00	6.090,00
00000.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister	6.047,93	4.670	4.770	100,00	4.770,00
00001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.	3.828,63	4.110	4.150	100,00	4.150,00
00001.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.	3.935,29	3.360	3.250	100,00	3.250,00
00010.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.	497,64	390	390	100,00	390,00
00010.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr.	511,50	320	300	100,00	300,00
00020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.	178,85	200	190	100,00	190,00
00020.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw.	183,83	160	150	100,00	150,00
00030.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.	261,85	250	250	100,00	250,00
00030.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb.	269,14	210	200	100,00	200,00
00040.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth	248,72	250	250	100,00	250,00
00040.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Fürth	255,65	210	200	100,00	200,00
00050.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.	248,72	250	250	100,00	250,00

Produkt**11.01.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
00050.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ltb.	255,65	210	200	100,00	200,00
99996.51100	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	-506,00	0	0	100,00	0,00
99996.51101	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	-43,00	0	0	100,00	0,00
99996.51102	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	-16,00	0	0	100,00	0,00
99996.51103	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	-22,00	0	0	100,00	0,00
99996.51104	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	-22,00	0	0	100,00	0,00
99996.51105	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	-22,00	0	0	100,00	0,00
99996.51106	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leist. d. Hauptverw.	-329,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	9.645,70	3.660	4.000	100,00	4.000,00
00000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Bürgermeister	2.029,63	1.880	2.100	100,00	2.100,00
00001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Allg.Leist.Hauptverw.	1.320,64	1.350	1.430	100,00	1.430,00
00010.45100	Beihilfen, Unterst.usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ottw.-zentr.	171,65	130	130	100,00	130,00
00020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Mzw.	61,69	60	70	100,00	70,00
00030.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Stb.	90,32	80	90	100,00	90,00
00040.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Fürth	85,79	80	90	100,00	90,00
00050.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ltb.	85,79	80	90	100,00	90,00
99996.51400	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	3.055,58	0	0	100,00	0,00
99996.51401	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	256,89	0	0	100,00	0,00
99996.51402	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	94,64	0	0	100,00	0,00
99996.51403	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	135,20	0	0	100,00	0,00
99996.51404	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	135,20	0	0	100,00	0,00
99996.51405	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	135,20	0	0	100,00	0,00
99996.51406	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leistungen d. Hauptverw.	1.987,48	0	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.397,58	2.635	2.787	100,00	2.787,00
00000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister</i>	2.397,58	2.635	2.787	100,00	2.787,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	368,57	1.013	1.013	100,00	1.013,00
00000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister</i>	368,57	1.013	1.013	100,00	1.013,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	786,23	1.013	1.013	100,00	1.013,00
00000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister</i>	786,23	1.013	1.013	100,00	1.013,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,60	570	570	100,00	570,00
00000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgermeister</i>	56,10	95	95	100,00	95,00
00001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung</i>	280,50	475	475	100,00	475,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	496,33	270	750	100,00	750,00
00000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister</i>	59,96	45	125	100,00	125,00
00001.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg. Leist. Hauptverw.</i>	436,37	225	625	100,00	625,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.349,42	4.415	5.220	100,00	5.220,00
00000.65400	<i>Dienstreisen. - Bürgermeister</i>	1.327,82	4.210	5.015	100,00	5.015,00
00001.65400	<i>Dienstreisen - Allg. Leist. Hauptverw.</i>	21,60	80	80	100,00	80,00
00010.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr.</i>	0,00	25	25	100,00	25,00
00020.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Mzw.</i>	0,00	25	25	100,00	25,00
00030.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Stb.</i>	0,00	25	25	100,00	25,00
00040.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Fürth</i>	0,00	25	25	100,00	25,00
00050.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Ltb.</i>	0,00	25	25	100,00	25,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.511,95	3.000	3.000	100,00	3.000,00
00000.53000	<i>Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse</i>	1.643,02	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.53100	<i>Saalmieten für Empfänge etc. - Allg. Leist. Hauptverw.</i>	868,93	1.000	1.000	100,00	1.000,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.160,03	1.620	2.160	100,00	2.160,00
00000.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgermeister</i>	193,34	270	360	100,00	360,00
00001.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung</i>	966,69	1.350	1.800	100,00	1.800,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	114,34	500	500	100,00	500,00
00000.65500	<i>Gerichtskosten etc. - Bürgermeister</i>	57,17	250	250	100,00	250,00
00001.65500	<i>Gerichtskosten etc. - Allg. Leist. Hauptverw.</i>	57,17	250	250	100,00	250,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	201,58	200	200	100,00	200,00
00000.57080	<i>GEMA-Gebühren Repräsentationen</i>	201,58	200	200	100,00	200,00

Produkt**11.01.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.113,42	1.000	1.250	100,00	1.250,00
00000.65000	Bürobedarf - Bürgermeister	222,68	200	250	100,00	250,00
00001.65000	Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.	890,74	800	1.000	100,00	1.000,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.232,52	1.350	1.575	100,00	1.575,00
00000.65100	Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister	356,06	390	455	100,00	455,00
00001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.	876,46	960	1.120	100,00	1.120,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.632,67	1.890	1.890	100,00	1.890,00
00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister	349,86	405	405	100,00	405,00
00001.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.	1.282,81	1.485	1.485	100,00	1.485,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	584,24	720	720	100,00	720,00
00000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister	292,12	360	360	100,00	360,00
00001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	292,12	360	360	100,00	360,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	926,99	750	750	100,00	750,00
00000.65300	Bekanntmachungskosten - Bürgermeister	61,80	50	50	100,00	50,00
00001.65300	Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	865,19	700	700	100,00	700,00
559200	Verfügungsmittel	210,00	760	760	100,00	760,00
00000.66000	Verfügungsmittel - Bürgermeister	210,00	760	760	100,00	760,00
559300	Repräsentationen	6.814,53	9.550	8.550	100,00	8.550,00
00000.57000	Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw. <i>Der Mittelanatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>	5.769,65	8.000	7.000	100,00	7.000,00
00000.57010	Repräsentationen OR Ottw.-zentral	505,00	510	510	100,00	510,00
00000.57020	Repräsentationen OR Mainzweiler	259,88	260	260	100,00	260,00
00000.57030	Repräsentationen OR Steinbach	20,00	260	260	100,00	260,00
00000.57040	Repräsentationen OR Fürth	0,00	260	260	100,00	260,00
00000.57050	Repräsentationen OR Lautenbach	260,00	260	260	100,00	260,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.004,55	11.378	11.797	100,00	11.797,00
00000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgermeister	3.955,49	3.425	3.535	100,00	3.535,00
00000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	2.658,81	2.606	2.724	100,00	2.724,00
00000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgermeister	3.906,11	3.874	4.001	100,00	4.001,00
00020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Mzw.	347,35	345	376	100,00	376,00
00030.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Stb.	378,93	376	408	100,00	408,00
00040.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Fürth	378,93	376	408	100,00	408,00
00050.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat LtB.	378,93	376	345	100,00	345,00
Gesamtaufwand						409.675,00
Unterdeckung des Produktes:						-409.665,00
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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.662,04	0	0	100,00	0,00
06000.17450	Zuschuss Personalkosten Dt. Rentenversicherung	4.662,04	0	0	100,00	0,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	149,21	100	100	100,00	100,00
99996.24178	Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	149,21	100	100	100,00	100,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	30,00	0	0	100,00	0,00
06000.13030	Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert	30,00	0	0	100,00	0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	67,36	100	10	100,00	10,00
06000.11000	Entgelte für Fotokopien	10,00	0	0	100,00	0,00
06000.15000	Erstattung von Porto + Tel.gebühren	57,36	100	10	100,00	10,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>					
Gesamtertrag						110,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.721,26	26.280	43.190	100,00	43.190,00
06000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.721,26	26.280	43.190	100,00	43.190,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.064,31	2.330	3.820	100,00	3.820,00
06000.43400	Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.	2.064,31	2.330	3.820	100,00	3.820,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.871,65	5.580	9.130	100,00	9.130,00
06000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	4.871,65	5.580	9.130	100,00	9.130,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	207,57	250	410	100,00	410,00
06000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	207,57	250	410	100,00	410,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	758,00	0	0	100,00	0,00
99996.50683	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	758,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	289,53	0	0	100,00	0,00
99996.50789	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	289,53	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.092,14	2.420	3.880	100,00	3.880,00
06000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	1.077,07	1.330	2.180	100,00	2.180,00
06000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.107,07	1.090	1.700	100,00	1.700,00
99996.51107	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial	-92,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	925,85	440	750	100,00	750,00
06000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	371,52	440	750	100,00	750,00
99996.51407	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial	554,33	0	0	100,00	0,00

Produkt**11.05.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.880,87	2.067	2.186	100,00	2.186,00
<i>06000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>1.880,87</i>	<i>2.067</i>	<i>2.186</i>	<i>100,00</i>	<i>2.186,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	289,14	795	795	100,00	795,00
<i>06000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>289,14</i>	<i>795</i>	<i>795</i>	<i>100,00</i>	<i>795,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	616,79	795	795	100,00	795,00
<i>06000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>616,79</i>	<i>795</i>	<i>795</i>	<i>100,00</i>	<i>795,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	448,79	760	760	100,00	760,00
<i>06000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Poststelle u. Büromat.</i>	<i>448,79</i>	<i>760</i>	<i>760</i>	<i>100,00</i>	<i>760,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	360	1.000	100,00	1.000,00
<i>06000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Poststelle und Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>360</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	10	10	100,00	10,00
<i>06000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.406,28	8.000	6.500	100,00	6.500,00
<i>06000.53000</i>	<i>Miete Kopierer etc. Der Mittelansatz wurde an die aktuell bestehenden Verträge angepasst.</i>	<i>5.406,28</i>	<i>8.000</i>	<i>6.500</i>	<i>100,00</i>	<i>6.500,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.546,71	2.160	2.880	100,00	2.880,00
<i>06000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Poststelle und Büromaterial</i>	<i>1.546,71</i>	<i>2.160</i>	<i>2.880</i>	<i>100,00</i>	<i>2.880,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,59	125	125	100,00	125,00
<i>06000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>28,59</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
<i>06000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>445,37</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	54,78	60	70	100,00	70,00
<i>06000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>54,78</i>	<i>60</i>	<i>70</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	116,62	135	135	100,00	135,00
<i>06000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>116,62</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>100,00</i>	<i>135,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	146,06	180	180	100,00	180,00
<i>06000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>146,06</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>100,00</i>	<i>180,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	61,80	50	50	100,00	50,00
<i>06000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>61,80</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	600,52	796	626	100,00	626,00
<i>06000.80700</i>	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Poststelle und Büromaterial</i>	<i>600,52</i>	<i>796</i>	<i>626</i>	<i>100,00</i>	<i>626,00</i>

Produkt**11.05.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.812,73	4.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57804	<i>Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial</i>	<i>4.812,73</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,00</i>	<i>8.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.414,76	3.988	4.117	100,00	4.117,00
06000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Poststelle und Büromaterial</i>	<i>3.103,04</i>	<i>2.687</i>	<i>2.773</i>	<i>100,00</i>	<i>2.773,00</i>
06000.67941	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Poststelle und Büromaterial</i>	<i>1.311,72</i>	<i>1.301</i>	<i>1.344</i>	<i>100,00</i>	<i>1.344,00</i>
Gesamtaufwand						89.909,00
Unterdeckung des Produktes:						-89.799,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,12 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

verantwortlich

Herr Mario Franzisky

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen
 Arbeitsplatzbeschreibungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Produkt**11.05.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	329,42	300	90	100,00	90,00
99996.24101	EDV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	329,42	300	90	100,00	90,00
Gesamtertrag						90,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	30.982,56	32.000	38.700	100,00	38.700,00
06001.41000	Beamtenbezüge	30.982,56	32.000	38.700	100,00	38.700,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.489,55	66.470	81.080	100,00	81.080,00
06001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	64.489,55	66.470	81.080	100,00	81.080,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.712,10	5.910	7.210	100,00	7.210,00
06001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.712,10	5.910	7.210	100,00	7.210,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.818,70	14.370	17.550	100,00	17.550,00
06001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	13.818,70	14.370	17.550	100,00	17.550,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	835,43	880	1.040	100,00	1.040,00
06001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	835,43	880	1.040	100,00	1.040,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.068,00	0	0	100,00	0,00
99996.50713	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.068,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.172,25	0	0	100,00	0,00
99996.50762	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.172,25	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	8.419,62	8.420	10.000	100,00	10.000,00
06001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.334,95	4.630	5.610	100,00	5.610,00
06001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.455,67	3.790	4.390	100,00	4.390,00
99996.51108	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV	-371,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.739,65	1.520	1.930	100,00	1.930,00
06001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.495,29	1.520	1.930	100,00	1.930,00
99996.51408	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV	2.244,36	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.802,33	1.981	2.095	100,00	2.095,00
06001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.802,33	1.981	2.095	100,00	2.095,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277,07	762	762	100,00	762,00
06001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,07	762	762	100,00	762,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	591,03	762	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
06001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	591,03	762	762	100,00	762,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412,22	4.085	4.085	100,00	4.085,00
06001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - EDV	2.412,22	4.085	4.085	100,00	4.085,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.583,52	1.935	5.374	100,00	5.374,00
06001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.583,52	1.935	5.374	100,00	5.374,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	21.182,00	28.500	30.000	100,00	30.000,00
06000.65900	Kosten "eGovernment Saar"	21.182,00	28.500	30.000	100,00	30.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	28,95	50	50	100,00	50,00
06001.65400	Dienstreisen	28,95	50	50	100,00	50,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.511,04	23.000	25.000	100,00	25.000,00
06000.53100	Miete EDV-Anlage Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	21.511,04	23.000	25.000	100,00	25.000,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.495,46	12.310	18.480	100,00	18.480,00
06000.65800	Lizenzgebühren für Software Die Aufstockung des Mittelansatzes steht insbesondere in Zusammenhang mit der Anschaffung der Software Programme "FoxIT" und Lizenzkosten für "Interamt Stellenbörse".	181,95	700	3.000	100,00	3.000,00
06001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - EDV	8.313,51	11.610	15.480	100,00	15.480,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,59	125	125	100,00	125,00
06001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	28,59	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.336,11	1.200	1.500	100,00	1.500,00
06001.65000	Bürobedarf	1.336,11	1.200	1.500	100,00	1.500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	219,11	240	280	100,00	280,00
06001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	219,11	240	280	100,00	280,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	116,62	135	135	100,00	135,00
06001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	116,62	135	135	100,00	135,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	328,64	405	405	100,00	405,00
06001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	328,64	405	405	100,00	405,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	61,80	50	50	100,00	50,00
06001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	61,80	50	50	100,00	50,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.688,04	5.263	6.573	100,00	6.573,00
06000.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) EDV	2.688,04	5.263	6.573	100,00	6.573,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.863,44	13.000	14.000	100,00	14.000,00

Produkt**11.05.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
99996.57201	EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.863,44	13.000	14.000	100,00	14.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	22.058,24	29.000	22.000	100,00	22.000,00
99996.57821	Abschreibungen EDV	22.058,24	29.000	22.000	100,00	22.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.122,34	5.698	5.882	100,00	5.882,00
06000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - EDV	3.148,89	3.123	3.225	100,00	3.225,00
06001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - EDV	2.973,45	2.575	2.657	100,00	2.657,00
Gesamtaufwand						295.068,00
Unterdeckung des Produktes:						-294.978,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,03 %

Produkt

11.06.01

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

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Produkt**11.06.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.17608	Zuschüsse u.ä. von sonst.öff.So.Re.	0,00	10	10	100,00	10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.17708	Zuschüsse u.ä. von priv. Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						20,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	0	2.210	100,00	2.210,00
02400.41008	Beamtenbezüge	0,00	0	2.210	100,00	2.210,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.651,17	33.390	34.320	100,00	34.320,00
02400.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.651,17	33.390	34.320	100,00	34.320,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.834,92	2.980	3.060	100,00	3.060,00
02400.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.834,92	2.980	3.060	100,00	3.060,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.796,92	7.250	7.450	100,00	7.450,00
02400.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	6.796,92	7.250	7.450	100,00	7.450,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	285,72	320	340	100,00	340,00
02400.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	285,72	320	340	100,00	340,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.053,00	0	0	100,00	0,00
99996.50682	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.053,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	402,52	0	0	100,00	0,00
99996.50790	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	402,52	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.878,37	3.090	3.250	100,00	3.250,00
02400.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.482,54	1.700	1.820	100,00	1.820,00
02400.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.523,83	1.390	1.430	100,00	1.430,00
99996.51109	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	-128,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.282,04	560	630	100,00	630,00
02400.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	511,38	560	630	100,00	630,00
99996.51409	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	770,66	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	607,56	668	706	100,00	706,00
02400.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	607,56	668	706	100,00	706,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93,40	257	257	100,00	257,00
02400.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	93,40	257	257	100,00	257,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,23	257	257	100,00	257,00
02400.54008	Bewirtschaftungskosten	199,23	257	257	100,00	257,00

Produkt**11.06.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,20	190	190	100,00	190,00
<i>02400.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Presse- u. Öffentlichkeitsarb.</i>	<i>112,20</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>100,00</i>	<i>190,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	90	250	100,00	250,00
<i>02400.52008</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>90</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	86,41	10	10	100,00	10,00
<i>02400.65408</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>86,41</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	386,68	540	720	100,00	720,00
<i>02400.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Presse und Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>386,68</i>	<i>540</i>	<i>720</i>	<i>100,00</i>	<i>720,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,59	125	125	100,00	125,00
<i>02400.65508</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>28,59</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
<i>02400.65008</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>445,37</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	109,56	120	140	100,00	140,00
<i>02400.65108</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>109,56</i>	<i>120</i>	<i>140</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	349,86	405	405	100,00	405,00
<i>02400.65208</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>349,86</i>	<i>405</i>	<i>405</i>	<i>100,00</i>	<i>405,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,18	540	540	100,00	540,00
<i>02400.65218</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>438,18</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>100,00</i>	<i>540,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	741,59	600	600	100,00	600,00
<i>02400.65308</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>741,59</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<i>02400.57008</i>	<i>Sachkosten Bürgerinformation</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.626,94	1.488	1.536	100,00	1.536,00
<i>02400.67908</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>1.002,34</i>	<i>868</i>	<i>896</i>	<i>100,00</i>	<i>896,00</i>
<i>02400.67948</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>624,60</i>	<i>620</i>	<i>640</i>	<i>100,00</i>	<i>640,00</i>
Gesamtaufwand						60.496,00
Unterdeckung des Produktes:						-60.476,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,03 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat
 Fachbereiche
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Leistung

11.07.01.01 Personalsachbearbeitung
 11.07.01.02 Beschäftigungsmaßnahmen

Produkt**11.07.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	9.024,85	5.500	10.000	100,00	10.000,00
48200.16300	Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II <i>Der Mittelansatz wurde auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 an die aktuellen Erfordernisse angepasst und die Maßnahme wurde auf fünf Teilnehmer ausgeweitet - s. hierzu auch Aufwandskonto 48200.78800.</i>	9.024,85	5.500	10.000	100,00	10.000,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	23.097,84	24.500	25.250	100,00	25.250,00
06000.16511	Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -	23.097,84	24.500	25.250	100,00	25.250,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.108,00	61.622	62.939	100,00	62.939,00
02200.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	62.108,00	61.622	62.939	100,00	62.939,00
Gesamtertrag						98.189,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	52.153,41	54.090	53.550	100,00	53.550,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamten	52.153,41	54.090	53.550	100,00	53.550,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	168.576,09	187.510	200.620	100,00	200.620,00
02200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.548,32	98.880	107.380	100,00	107.380,00
06000.41410	Leistungsentgelte nach dem TVöD <i>Aufgrund der Höhe der gezahlten Entgelte in 2019 muss das Volumen der Leistungsentgelte nach dem TVöD entsprechend angepasst werden.</i>	82.683,57	86.700	91.000	100,00	91.000,00
48200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.344,20	1.930	2.240	100,00	2.240,00
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	9.024,85	5.500	10.000	100,00	10.000,00
48200.78800	Weitere soziale Leistungen <i>Der Mittelansatz wurde auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 an die aktuellen Erfordernisse angepasst und die Maßnahme wurde auf fünf Teilnehmer ausgeweitet - s. hierzu auch Ertragskonto 48200.16300.</i>	9.024,85	5.500	10.000	100,00	10.000,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.525,95	8.910	9.710	100,00	9.710,00
02200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	7.225,34	8.730	9.510	100,00	9.510,00
48200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	300,61	180	200	100,00	200,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	17.037,65	21.330	23.370	100,00	23.370,00
02200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	17.848,40	20.910	22.880	100,00	22.880,00
48200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	689,25	420	490	100,00	490,00
99996.50420	Rückstellung Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - Personalsachbearbeitung	-1.500,00	0	0	100,00	0,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.164,74	1.370	1.420	100,00	1.420,00
02200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.135,48	1.350	1.400	100,00	1.400,00
48200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	29,26	20	20	100,00	20,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.454,00	0	0	100,00	0,00
99996.50704	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.343,00	0	0	100,00	0,00
99996.50721	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	111,00	0	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.701,88	0	0	100,00	0,00
99996.50753	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.659,51	0	0	100,00	0,00
99996.50770	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	42,37	0	0	100,00	0,00
507200	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	79.973,00	45.000	30.000	100,00	30.000,00
99996.50747	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	79.973,00	45.000	30.000	100,00	30.000,00
511100	Versorgungsaufwendungen	12.171,56	13.120	13.570	100,00	13.570,00
02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	6.116,13	7.120	7.500	100,00	7.500,00
02200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	6.286,52	5.820	5.870	100,00	5.870,00
48200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	151,84	100	110	100,00	110,00
48200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	156,07	80	90	100,00	90,00
99996.51110	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung	-526,00	0	0	100,00	0,00
99996.51111	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen	-13,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.420,92	2.370	2.620	100,00	2.620,00
02200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.110,16	2.340	2.580	100,00	2.580,00
48200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	52,38	30	40	100,00	40,00
99996.51410	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung	3.177,26	0	0	100,00	0,00
99996.51411	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen	81,12	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.200,74	2.419	2.558	100,00	2.558,00
02200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.200,74	2.419	2.558	100,00	2.558,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	338,31	930	930	100,00	930,00
02200.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	338,31	930	930	100,00	930,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	721,68	930	930	100,00	930,00
02200.54000	Bewirtschaftungskosten	721,68	930	930	100,00	930,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	617,09	1.045	1.045	100,00	1.045,00
02200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Personalsachbearbeitung	560,99	950	950	100,00	950,00
48200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Maßnahmen gem. SGB II	56,10	95	95	100,00	95,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	495	1.375	100,00	1.375,00
02200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalsachbearbeitung	0,00	450	1.250	100,00	1.250,00

Produkt**11.07.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
48200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	45	125	100,00	125,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	35.438,00	38.000	38.000	100,00	38.000,00
02200.57000	Externe Personalkostenabrechnung	35.438,00	38.000	38.000	100,00	38.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.360,74	46.500	46.500	100,00	46.500,00
02200.56200	Aus- und Fortbildung	30.407,46	43.000	43.000	100,00	43.000,00
02200.71300	Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule	2.953,28	3.500	3.500	100,00	3.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	34,01	130	130	100,00	130,00
02200.65400	Reisekosten etc.	34,01	100	100	100,00	100,00
48200.65400	Dienstreisen	0,00	30	30	100,00	30,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.126,73	2.970	3.960	100,00	3.960,00
02200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalsachbearbeitung	1.933,39	2.700	3.600	100,00	3.600,00
48200.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Beschäftigungsmaßnahmen gem. SGB II	193,34	270	360	100,00	360,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.016,74	400	400	100,00	400,00
02200.65500	Gerichtskosten etc.	988,15	275	275	100,00	275,00
48200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	28,59	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.224,76	1.100	1.375	100,00	1.375,00
02200.65000	Bürobedarf	1.113,42	1.000	1.250	100,00	1.250,00
48200.65000	Bürobedarf	111,34	100	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.150,34	1.260	1.470	100,00	1.470,00
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.095,56	1.200	1.400	100,00	1.400,00
48200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	54,78	60	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.282,81	1.485	1.485	100,00	1.485,00
02200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.049,57	1.215	1.215	100,00	1.215,00
48200.65200	Post-, Fernmeldegebühren	233,24	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	365,15	450	450	100,00	450,00
02200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	292,12	360	360	100,00	360,00
48200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	73,03	90	90	100,00	90,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	618,00	500	500	100,00	500,00
02200.65300	Bekanntmachungskosten	556,20	450	450	100,00	450,00
48200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	61,80	50	50	100,00	50,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.671,70	5.100	5.500	100,00	5.500,00
02200.66100	Beitrag Arbeitgeberverband	4.671,70	5.100	5.500	100,00	5.500,00
Der Mittelansatz wurde der Beschäftigtenzahl zum 31.05.2019 angepasst. Daneben wurde die Umlage für das Haushaltsjahr 2020 um 1,50 Euro pro Beschäftigter erhöht.						
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.858,28	9.097	9.393	100,00	9.393,00
02200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalamt	5.395,77	4.672	4.822	100,00	4.822,00

Produkt**11.07.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	%	Anteil 2020
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
02200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalsachbearbeitung	4.462,51	4.425	4.571	100,00	4.571,00
			Gesamtaufwand			460.861,00
			Unterdeckung des Produktes:			-362.672,00
			Deckungsgrad des Produktes:			21,31 %

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	%	Anteil 2020
		in EUR				
A U F W A N D						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	540,37	594	628	100,00	628,00
<i>08000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>540,37</i>	<i>594</i>	<i>628</i>	<i>100,00</i>	<i>628,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83,07	228	228	100,00	228,00
<i>08000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>83,07</i>	<i>228</i>	<i>228</i>	<i>100,00</i>	<i>228,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	177,20	228	228	100,00	228,00
<i>08000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>177,20</i>	<i>228</i>	<i>228</i>	<i>100,00</i>	<i>228,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,10	95	95	100,00	95,00
<i>08000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personalvertretung</i>	<i>56,10</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>100,00</i>	<i>95,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	45	125	100,00	125,00
<i>08000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalvertretung</i>	<i>0,00</i>	<i>45</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	81,19	700	700	100,00	700,00
<i>08000.65800</i>	<i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i>	<i>81,19</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<i>08000.46000</i>	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	193,34	270	360	100,00	360,00
<i>08000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalvertretung</i>	<i>193,34</i>	<i>270</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,59	125	125	100,00	125,00
<i>08000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>28,59</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	111,34	100	125	100,00	125,00
<i>08000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>111,34</i>	<i>100</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	273,89	300	350	100,00	350,00
<i>08000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>273,89</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>100,00</i>	<i>350,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	116,62	135	135	100,00	135,00
<i>08000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>116,62</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>100,00</i>	<i>135,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	73,03	90	90	100,00	90,00
<i>08000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>73,03</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	61,80	50	50	100,00	50,00
<i>08000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>61,80</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,16	969	999	100,00	999,00
<i>08000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalrat</i>	<i>891,49</i>	<i>772</i>	<i>797</i>	<i>100,00</i>	<i>797,00</i>
<i>08000.67940</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalvertretung</i>	<i>197,67</i>	<i>197</i>	<i>202</i>	<i>100,00</i>	<i>202,00</i>
Gesamtaufwand						5.738,00

Produkt

11.07.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	%	Anteil 2020
in EUR						

Unterdeckung des Produktes:	-5.738,00
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes
 Finanzplanung
 Koordination der Aufstellung des Investitionsprogrammes
 Festlegung von Budgetierungsregeln / Festlegung der Ausnahmen / Einrichtung und Anwendung von Deckungsvermerken
 Haushaltsüberwachung
 Mittelfreigaben
 Mittelsperren
 Fertigung von Finanzstatistiken
 Unterstützung der einzelnen Fachämter bei der Durchführung des Haushaltsplanes
 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
 Bearbeitung von:
 Stadtanteil an der Einkommensteuer
 Stadtanteil an der Umsatzsteuer
 Schlüsselzuweisungen
 Familienleistungsausgleich
 Pauschalen Investitionszuweisungen
 Gewerbesteuerumlage
 Finanzausgleichsumlage
 Vorbereitung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses
 Kreisumlage

Auftragsgrundlage

KSVG
 Gemeindefinanzreformgesetz
 Kommunales Finanzausgleichsgesetz
 Krankenhausfinanzierungsgesetz
 Kommunalhaushaltsverordnung
 Erlasse der Landesregierung
 Haushaltssatzung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Bürgerinnen und Bürger
 Stadtrat
 Fachbereiche

Ziele

Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
 Überwachung der Einhaltung der Planvorgaben durch die Fachbereiche

Produkt**11.08.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	30.265,00	26.642	27.994	100,00	27.994,00
03000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	28.355,00	24.660	25.907	100,00	25.907,00
03000.16510	Leistungen f. So-Re- L.-Jahn-Bad-Betrieb	1.910,00	1.982	2.087	100,00	2.087,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.725,00	4.404	4.603	100,00	4.603,00
03000.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	4.725,00	4.404	4.603	100,00	4.603,00
Gesamtertrag						32.597,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	79.152,44	55.690	90.070	100,00	90.070,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamten	79.152,44	55.690	90.070	100,00	90.070,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.288,37	0	1.660	100,00	1.660,00
03000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.288,37	0	1.660	100,00	1.660,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	302,72	0	690	100,00	690,00
03000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	302,72	0	690	100,00	690,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	716,83	0	1.660	100,00	1.660,00
03000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	716,83	0	1.660	100,00	1.660,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	721,40	410	680	100,00	680,00
03000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	721,40	410	680	100,00	680,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.661,00	0	0	100,00	0,00
99996.50705	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.661,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.016,89	0	0	100,00	0,00
99996.50754	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.016,89	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	7.268,75	3.950	6.510	100,00	6.510,00
03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	3.743,25	2.170	3.650	100,00	3.650,00
03000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.847,50	1.780	2.860	100,00	2.860,00
99996.51112	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	-322,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.238,11	710	1.260	100,00	1.260,00
03000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.291,19	710	1.260	100,00	1.260,00
99996.51412	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	1.946,92	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.928,19	2.119	2.241	100,00	2.241,00
03000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.928,19	2.119	2.241	100,00	2.241,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	296,41	815	815	100,00	815,00
03000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	296,41	815	815	100,00	815,00

Produkt**11.08.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	632,31	815	815	100,00	815,00
<i>03000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>632,31</i>	<i>815</i>	<i>815</i>	<i>100,00</i>	<i>815,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,30	285	285	100,00	285,00
<i>03000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Haushaltswesen</i>	<i>168,30</i>	<i>285</i>	<i>285</i>	<i>100,00</i>	<i>285,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	135	375	100,00	375,00
<i>03000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Haushaltswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>135</i>	<i>375</i>	<i>100,00</i>	<i>375,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	19,76	100	100	100,00	100,00
<i>03000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>19,76</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	580,02	810	1.080	100,00	1.080,00
<i>03000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Haushaltswesen</i>	<i>580,02</i>	<i>810</i>	<i>1.080</i>	<i>100,00</i>	<i>1.080,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	57,17	250	250	100,00	250,00
<i>03000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>57,17</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	556,71	500	625	100,00	625,00
<i>03000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>556,71</i>	<i>500</i>	<i>625</i>	<i>100,00</i>	<i>625,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	164,34	180	210	100,00	210,00
<i>03000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>164,34</i>	<i>180</i>	<i>210</i>	<i>100,00</i>	<i>210,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	466,48	540	540	100,00	540,00
<i>03000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>466,48</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>100,00</i>	<i>540,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	219,09	270	270	100,00	270,00
<i>03000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>219,09</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	123,60	100	100	100,00	100,00
<i>03000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>123,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	100,00	50,00
<i>03000.66100</i>	<i>Fachverbandsbeitrag</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.067,79	3.635	3.751	100,00	3.751,00
<i>03000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Haushaltswesen</i>	<i>3.181,10</i>	<i>2.755</i>	<i>2.843</i>	<i>100,00</i>	<i>2.843,00</i>
<i>03000.67941</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Haushaltswesen</i>	<i>886,69</i>	<i>880</i>	<i>908</i>	<i>100,00</i>	<i>908,00</i>
Gesamtaufwand						114.037,00
Unterdeckung des Produktes:						-81.440,00
Deckungsgrad des Produktes:						28,58 %

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

Kommunaleselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Stadtrat

Ziele

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

Produkt**11.08.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	171,78	0	0	100,00	0,00
99996.24560	<i>Erträge aus der Auflösung Rückstellung Prüfung Jahresabschluss</i>	171,78	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	53.072,69	50.050	55.740	100,00	55.740,00
03001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	53.072,69	50.050	55.740	100,00	55.740,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.144,74	42.970	17.010	100,00	17.010,00
03001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	14.144,74	42.970	17.010	100,00	17.010,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.261,78	3.810	1.520	100,00	1.520,00
03001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.261,78	3.810	1.520	100,00	1.520,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.890,30	9.210	3.680	100,00	3.680,00
03001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.890,30	9.210	3.680	100,00	3.680,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	588,19	780	560	100,00	560,00
03001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	588,19	780	560	100,00	560,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.162,00	0	0	100,00	0,00
99996.50706	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	2.162,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	826,22	0	0	100,00	0,00
99996.50755	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	826,22	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	5.927,06	7.520	5.390	100,00	5.390,00
03001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.052,03	4.140	3.020	100,00	3.020,00
03001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	3.137,03	3.380	2.370	100,00	2.370,00
99996.51113	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i>	-262,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.634,63	1.360	1.040	100,00	1.040,00
03001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.052,76	1.360	1.040	100,00	1.040,00
99996.51413	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i>	1.581,87	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.001,71	1.101	1.164	100,00	1.164,00
03001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.001,71	1.101	1.164	100,00	1.164,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	153,99	423	423	100,00	423,00
03001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	153,99	423	423	100,00	423,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	328,49	423	423	100,00	423,00

Produkt**11.08.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
03001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	328,49	423	423	100,00	423,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,30	285	285	100,00	285,00
03001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Jahresabschluss	168,30	285	285	100,00	285,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	135	375	100,00	375,00
03001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	135	375	100,00	375,00
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	7.000,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
01000.65510	Prüfungskosten Jahresabschluss (Prüfungsgesellschaften)	6.828,22	7.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.52520	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	171,78	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	102,04	85	85	100,00	85,00
03001.65400	Dienstreisen	102,04	85	85	100,00	85,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	580,02	810	1.080	100,00	1.080,00
03001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Jahresabschluss	580,02	810	1.080	100,00	1.080,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	57,17	250	250	100,00	250,00
03001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	57,17	250	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
03001.65000	Bürobedarf	445,37	400	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	164,34	180	210	100,00	210,00
03001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	164,34	180	210	100,00	210,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	466,48	540	540	100,00	540,00
03001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	466,48	540	540	100,00	540,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	219,09	270	270	100,00	270,00
03001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	219,09	270	270	100,00	270,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	123,60	100	100	100,00	100,00
03001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	123,60	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,90	3.025	3.123	100,00	3.123,00
03000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Rechnungswesen, Jahresabschluss	1.607,29	1.594	1.646	100,00	1.646,00
03001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Jahresabschluss	1.652,61	1.431	1.477	100,00	1.477,00
Gesamtaufwand						100.768,00
Unterdeckung des Produktes:						-100.768,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Frau Heike Ziegler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
 Abgabenordnung
 Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz
 Kommunalhaushaltsverordnung
 Dienstanweisungen für die Stadtkasse

Zielgruppe

Fachbereiche
 Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung
 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Liquiditätssicherung

Produkt**11.08.03**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	300,00	50	50	100,00	50,00
03100.10000	Verwaltungsgebühren Stadtkasse	300,00	50	50	100,00	50,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	2.058,00	2.333	1.891	100,00	1.891,00
03100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	2.058,00	2.333	1.891	100,00	1.891,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	804,21	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03100.16800	Hebegebühren	804,21	1.000	1.000	100,00	1.000,00
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	43.264,01	25.000	25.000	100,00	25.000,00
03100.26100	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	43.264,01	25.000	25.000	100,00	25.000,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.930,00	16.836	15.490	100,00	15.490,00
03100.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	14.930,00	16.836	15.490	100,00	15.490,00
Gesamtertrag						43.431,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	18.662,58	19.750	23.330	100,00	23.330,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamten	18.662,58	19.750	23.330	100,00	23.330,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.628,00	35.560	34.290	100,00	34.290,00
03100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.628,00	35.560	34.290	100,00	34.290,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.131,65	6.400	7.800	100,00	7.800,00
03100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	6.131,65	6.400	7.800	100,00	7.800,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	14.912,14	15.510	18.890	100,00	18.890,00
03100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	14.912,14	15.510	18.890	100,00	18.890,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	781,33	570	610	100,00	610,00
03100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	781,33	570	610	100,00	610,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.883,00	0	0	100,00	0,00
99996.50708	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.883,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.101,63	0	0	100,00	0,00
99996.50757	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.101,63	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	7.872,45	5.470	5.830	100,00	5.830,00
03100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.054,27	3.010	3.270	100,00	3.270,00
03100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.167,18	2.460	2.560	100,00	2.560,00
99996.51114	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-349,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.507,63	990	1.130	100,00	1.130,00
03100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.398,47	990	1.130	100,00	1.130,00

Produkt**11.08.03**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
99996.51414	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	2.109,16	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.536,22	2.787	2.948	100,00	2.948,00
03100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.536,22	2.787	2.948	100,00	2.948,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	389,88	1.072	1.072	100,00	1.072,00
03100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	389,88	1.072	1.072	100,00	1.072,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	831,70	1.072	1.072	100,00	1.072,00
03100.54000	Bewirtschaftungskosten	831,70	1.072	1.072	100,00	1.072,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,50	475	475	100,00	475,00
03100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	280,50	475	475	100,00	475,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	225	625	100,00	625,00
03100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	0,00	225	625	100,00	625,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	319,89	25	0	100,00	0,00
03100.65400	Reisekosten etc.	319,89	25	0	100,00	0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	966,69	1.350	1.800	100,00	1.800,00
03100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	966,69	1.350	1.800	100,00	1.800,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	114,34	500	500	100,00	500,00
03100.65500	Gerichtskosten etc.	114,34	500	500	100,00	500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
03100.65000	Bürobedarf	445,37	400	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	328,67	360	420	100,00	420,00
03100.65100	Bücher und Zeitschriften	328,67	360	420	100,00	420,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.049,57	1.215	1.215	100,00	1.215,00
03100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.049,57	1.215	1.215	100,00	1.215,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	292,12	360	360	100,00	360,00
03100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	292,12	360	360	100,00	360,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	247,20	200	200	100,00	200,00
03100.65300	Bekanntmachungskosten	247,20	200	200	100,00	200,00
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	1.106,65	5.000	5.000	100,00	5.000,00
03100.65220	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	1.106,65	5.000	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	100	100,00	100,00
03100.66100	<i>Fachverbandsbeitrag Kommunalkassenverwalter Die Aufstockung des Mittelansatzes wurde aufgrund der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages erforderlich.</i>	50,00	50	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.333,12	6.746	6.964	100,00	6.964,00
03100.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	4.184,23	3.623	3.739	100,00	3.739,00
03100.67941	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	3.148,89	3.123	3.225	100,00	3.225,00
Gesamtaufwand						115.131,00
Unterdeckung des Produktes:						-71.700,00
Deckungsgrad des Produktes:						37,72 %

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche

Ziele

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage

Produkt**11.08.04**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	10.746,95	11.310	11.680	100,00	11.680,00
03002.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	10.746,95	11.310	11.680	100,00	11.680,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	94,04	80	80	100,00	80,00
03002.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	94,04	80	80	100,00	80,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	351,00	0	0	100,00	0,00
99996.50707	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	351,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	134,17	0	0	100,00	0,00
99996.50756	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	134,17	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	946,53	800	800	100,00	800,00
03002.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	487,97	440	450	100,00	450,00
03002.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	501,56	360	350	100,00	350,00
99996.51115	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten u. Leistungsrechng.</i>	-43,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	425,21	150	160	100,00	160,00
03002.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	168,32	150	160	100,00	160,00
99996.51415	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten- u. Leistungsrechnung</i>	256,89	0	0	100,00	0,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,30	285	285	100,00	285,00
03002.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kosten- u. Leistungsrechng.</i>	168,30	285	285	100,00	285,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	135	375	100,00	375,00
03002.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	135	375	100,00	375,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	4,13	15	15	100,00	15,00
03002.65400	<i>Dienstreisen</i>	4,13	15	15	100,00	15,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	580,02	810	1.080	100,00	1.080,00
03002.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen</i>	580,02	810	1.080	100,00	1.080,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	57,17	250	250	100,00	250,00
03002.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	57,17	250	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	334,03	300	375	100,00	375,00
03002.65000	<i>Bürobedarf</i>	334,03	300	375	100,00	375,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	164,34	180	210	100,00	210,00
03002.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	164,34	180	210	100,00	210,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	349,86	405	405	100,00	405,00
03002.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	349,86	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	219,09	270	270	100,00	270,00
<i>03002.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>219,09</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	123,60	100	100	100,00	100,00
<i>03002.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>123,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.280,78	1.270	1.313	100,00	1.313,00
<i>03000.67943</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen</i>	<i>1.280,78</i>	<i>1.270</i>	<i>1.313</i>	<i>100,00</i>	<i>1.313,00</i>
Gesamtaufwand						17.398,00
Unterdeckung des Produktes:						-17.398,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Frau Heike Ziegler

Beschreibung

Vollstreckung im Innendienst:

Kontenpfändungen

Lohn- und Gehaltspfändungen

Mietpfändungen

Sicherung eigener Forderungen durch Eintragung von Zwangssicherungshypotheken

Anmeldung eigener Forderungen zu Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren

Vollstreckung im Außendienst:

Beitreibung eigener Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Durchführung von Pfändungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Zivilprozessordnung

Abgabenordnung

Insolvenzordnung

Zwangsversteigerungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Zahlungspflichtige

Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Ziele

Zeitnahe und vollständige Beitreibung der Forderungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Produkt**11.08.05**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	52.463,17	59.340	23.330	100,00	23.330,00
03101.41000	Beamtenbezüge	52.463,17	59.340	23.330	100,00	23.330,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.261,11	27.920	25.440	100,00	25.440,00
03101.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.261,11	27.920	25.440	100,00	25.440,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.441,15	2.480	2.950	100,00	2.950,00
03101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.441,15	2.480	2.950	100,00	2.950,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.904,25	6.030	7.120	100,00	7.120,00
03101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.904,25	6.030	7.120	100,00	7.120,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	706,38	710	430	100,00	430,00
03101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	706,38	710	430	100,00	430,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.606,00	0	0	100,00	0,00
99996.50709	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.606,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	995,71	0	0	100,00	0,00
99996.50758	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	995,71	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	7.116,70	6.790	4.070	100,00	4.070,00
03101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.665,31	3.740	2.280	100,00	2.280,00
03101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.767,39	3.050	1.790	100,00	1.790,00
99996.51116	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst	-316,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.170,66	1.230	790	100,00	790,00
03101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.264,30	1.230	790	100,00	790,00
99996.51416	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst	1.906,36	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	370,50	407	431	100,00	431,00
03101.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	370,50	407	431	100,00	431,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,96	157	157	100,00	157,00
03101.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56,96	157	157	100,00	157,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,50	157	157	100,00	157,00
03101.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	121,50	157	157	100,00	157,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	291,71	494	494	100,00	494,00
03101.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vollstreckungsdienst	291,71	494	494	100,00	494,00

Produkt**11.08.05**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	234	650	100,00	650,00
03101.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	234	650	100,00	650,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	403,09	1.100	1.100	100,00	1.100,00
03101.65400	<i>Dienstreisen</i>	403,09	1.100	1.100	100,00	1.100,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.005,36	1.404	1.872	100,00	1.872,00
03101.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vollstreckungsdienst</i>	1.005,36	1.404	1.872	100,00	1.872,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	164,14	500	500	100,00	500,00
03101.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	164,14	500	500	100,00	500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
03101.65000	<i>Bürobedarf</i>	445,37	400	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	273,89	300	350	100,00	350,00
03101.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	273,89	300	350	100,00	350,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.049,57	1.215	1.215	100,00	1.215,00
03101.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	1.049,57	1.215	1.215	100,00	1.215,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	292,12	360	360	100,00	360,00
03101.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	292,12	360	360	100,00	360,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	123,60	100	100	100,00	100,00
03101.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	123,60	100	100	100,00	100,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	40	40	100,00	40,00
03100.66110	<i>Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte</i>	18,00	40	40	100,00	40,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.481,88	2.384	2.463	100,00	2.463,00
03100.67942	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vollstreckungsdienst</i>	1.870,64	1.855	1.917	100,00	1.917,00
03101.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vollstreckungsdienst</i>	611,24	529	546	100,00	546,00
Gesamtaufwand						74.519,00
Unterdeckung des Produktes:						-74.519,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Herr Eike Mahrholz

Beschreibung

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben, Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben:

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

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

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung

KSVG

Kommunalabgabengesetz

Grundsteuergesetz

Gewerbesteuergesetz

Vergnügungssteuergesetz

verschiedene Steuer- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabenpflichtige

Ziele

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

Produkt**11.08.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	35.036,00	36.739	31.190	100,00	31.190,00
03400.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	35.036,00	36.739	31.190	100,00	31.190,00
Gesamtertrag						31.190,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	75.092,76	77.220	80.690	100,00	80.690,00
03400.41000	Dienstbezüge der Beamten	75.092,76	77.220	80.690	100,00	80.690,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.258,46	43.730	56.390	100,00	56.390,00
03400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.258,46	43.730	56.390	100,00	56.390,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.826,83	3.880	5.000	100,00	5.000,00
03400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	3.826,83	3.880	5.000	100,00	5.000,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.878,00	9.390	12.070	100,00	12.070,00
03400.44400	Sozialvers.beiträge/tarifl.Beschäft.	8.878,00	9.390	12.070	100,00	12.070,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.035,63	990	1.110	100,00	1.110,00
03400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.035,63	990	1.110	100,00	1.110,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.807,00	0	0	100,00	0,00
99996.50710	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.807,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.454,72	0	0	100,00	0,00
99996.50759	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.454,72	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	10.436,22	9.520	10.660	100,00	10.660,00
03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	5.373,78	5.240	5.980	100,00	5.980,00
03400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.523,44	4.280	4.680	100,00	4.680,00
99996.51117	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	-461,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.638,80	1.720	2.060	100,00	2.060,00
03400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.853,62	1.720	2.060	100,00	2.060,00
99996.51417	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	2.785,18	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.478,67	1.625	1.719	100,00	1.719,00
03400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.478,67	1.625	1.719	100,00	1.719,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	227,31	625	625	100,00	625,00
03400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	227,31	625	625	100,00	625,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	484,90	625	625	100,00	625,00
03400.54000	Bewirtschaftungskosten	484,90	625	625	100,00	625,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,20	190	190	100,00	190,00

Produkt**11.08.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
03400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Steuern u. Abgabewesen	112,20	190	190	100,00	190,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	90	250	100,00	250,00
03400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Steuer- und Abgabewesen	0,00	90	250	100,00	250,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	34,93	30	30	100,00	30,00
03400.65400	Reisekosten etc.	34,93	30	30	100,00	30,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	386,68	540	720	100,00	720,00
03400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Steuer- und Abgabewesen	386,68	540	720	100,00	720,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	57,17	250	250	100,00	250,00
03400.65500	Gerichtskosten etc.	57,17	250	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
03400.65000	Bürobedarf	445,37	400	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	328,67	360	420	100,00	420,00
03400.65100	Bücher und Zeitschriften	328,67	360	420	100,00	420,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	3.498,54	4.050	4.050	100,00	4.050,00
03400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.498,54	4.050	4.050	100,00	4.050,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,18	540	540	100,00	540,00
03400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	438,18	540	540	100,00	540,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	618,00	500	500	100,00	500,00
03400.65300	Bekanntmachungskosten	618,00	500	500	100,00	500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.686,91	5.333	5.507	100,00	5.507,00
03400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Steuern u. Abgabewesen	2.439,50	2.112	2.180	100,00	2.180,00
03400.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Steuer- u. Abgabewesen	3.247,41	3.221	3.327	100,00	3.327,00
Gesamtaufwand						183.906,00
Unterdeckung des Produktes:						-152.716,00
Deckungsgrad des Produktes:						16,96 %

Produkt**11.08.07**

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

verantwortlich

Herr Klaus Morgenstern

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
 Kommunalhaushaltsverordnung
 Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat

Ziele

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

Produkt**11.08.07**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	40.269,00	41.602	42.677	100,00	42.677,00
03400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	31.071,00	32.357	33.193	100,00	33.193,00
03400.16550	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	9.198,00	9.245	9.484	100,00	9.484,00
Gesamtertrag						42.677,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.946,52	54.760	28.710	100,00	28.710,00
03401.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	50.946,52	54.760	28.710	100,00	28.710,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.425,38	4.880	2.550	100,00	2.550,00
03401.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	4.425,38	4.880	2.550	100,00	2.550,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	10.881,56	11.880	6.150	100,00	6.150,00
03401.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	10.881,56	11.880	6.150	100,00	6.150,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	445,81	530	270	100,00	270,00
03401.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	445,81	530	270	100,00	270,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.645,00	0	0	100,00	0,00
99996.50681	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.645,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	628,49	0	0	100,00	0,00
99996.50791	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	628,49	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	4.491,91	5.070	2.590	100,00	2.590,00
03401.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.313,24	2.790	1.450	100,00	1.450,00
03401.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.377,67	2.280	1.140	100,00	1.140,00
99996.51118	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	-199,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.001,23	920	500	100,00	500,00
03401.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	797,93	920	500	100,00	500,00
99996.51418	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	1.203,30	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	875,85	963	1.018	100,00	1.018,00
03401.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	875,85	963	1.018	100,00	1.018,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134,64	370	370	100,00	370,00
03401.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,64	370	370	100,00	370,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287,21	370	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
03401.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	287,21	370	370	100,00	370,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,20	190	190	100,00	190,00
03401.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vermögens- u. Schuldenverw. u. Beteiligungen	112,20	190	190	100,00	190,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	90	250	100,00	250,00
03401.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	90	250	100,00	250,00
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	386,68	540	720	100,00	720,00
03401.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	386,68	540	720	100,00	720,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	57,17	250	250	100,00	250,00
03401.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	57,17	250	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
03401.65000	Bürobedarf	445,37	400	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	219,11	240	280	100,00	280,00
03401.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	219,11	240	280	100,00	280,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	233,24	270	270	100,00	270,00
03401.65200	Post-, Fernmeldegebühren	233,24	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	365,15	450	450	100,00	450,00
03401.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	365,15	450	450	100,00	450,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	61,80	50	50	100,00	50,00
03401.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	61,80	50	50	100,00	50,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.249,29	3.041	3.139	100,00	3.139,00
03400.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.804,33	1.790	1.848	100,00	1.848,00
03401.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vermögens-, Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.444,96	1.251	1.291	100,00	1.291,00
Gesamtaufwand						48.727,00
Unterdeckung des Produktes:						-6.050,00
Deckungsgrad des Produktes:						87,58 %

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, technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	383,61	0	1.000	100,00	1.000,00
99996.24102	<i>Hauptverwaltung - Ertr. aus der Aufl. v. SoPo aus Zuwendungen</i>	383,61	0	1.000	100,00	1.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	100,00	50,00
02000.13000	<i>Verkaufserlöse</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	724,00	600	600	100,00	600,00
06000.14000	<i>Mieten und Heizkostenanteile</i>	724,00	600	600	100,00	600,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	4.627,49	5.800	5.800	100,00	5.800,00
02000.16500	<i>Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"</i>	3.966,42	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02000.16510	<i>Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"</i>	661,07	800	800	100,00	800,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
06000.16800	<i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
02000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991,60	1.200	1.200	100,00	1.200,00
02000.16970	<i>Haftpfl. Versicherunganteil Friedhöfe (Inn.Verr.)</i>	991,60	1.200	1.200	100,00	1.200,00
Gesamtertrag						9.050,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	24.533,92	25.340	26.200	100,00	26.200,00
02000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	24.533,92	25.340	26.200	100,00	26.200,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	214,68	190	190	100,00	190,00
02000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	214,68	190	190	100,00	190,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	795,00	0	0	100,00	0,00
99996.50703	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	795,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	303,65	0	0	100,00	0,00
99996.50752	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	303,65	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.162,97	1.800	1.820	100,00	1.820,00
02000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.113,97	990	1.020	100,00	1.020,00
02000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.145,00	810	800	100,00	800,00
99996.51119	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverw. u. Organisation</i>	-96,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	965,62	330	350	100,00	350,00
02000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	384,25	330	350	100,00	350,00
99996.51419	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverwaltung u. Organisation</i>	581,37	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	7.883,63	8.665	9.165	100,00	9.165,00
02000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	7.883,63	8.665	9.165	100,00	9.165,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.211,92	3.333	3.334	100,00	3.334,00
02000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	1.211,92	3.333	3.334	100,00	3.334,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.585,26	3.333	3.334	100,00	3.334,00
02000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.585,26	3.333	3.334	100,00	3.334,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.390,40	3.500	3.500	100,00	3.500,00
06000.55000	<i>Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe</i>	1.390,40	3.500	3.500	100,00	3.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,06	827	827	100,00	827,00
02000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Hauptverw. u. Organisation</i>	488,06	827	827	100,00	827,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	392	1.088	100,00	1.088,00
02000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Hauptverwaltung und Organisation</i>	0,00	392	1.088	100,00	1.088,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	38,60	0	0	100,00	0,00
02000.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	38,60	0	0	100,00	0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.682,05	2.349	3.132	100,00	3.132,00
02000.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Hauptverwaltung und Organisation</i>	1.682,05	2.349	3.132	100,00	3.132,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	57,17	250	250	100,00	250,00
02000.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	57,17	250	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	779,40	700	875	100,00	875,00
02000.65000	<i>Bürobedarf</i>	779,40	700	875	100,00	875,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	410,84	450	525	100,00	525,00
02000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	410,84	450	525	100,00	525,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	816,34	945	945	100,00	945,00
02000.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	816,34	945	945	100,00	945,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	365,15	450	450	100,00	450,00
02000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	365,15	450	450	100,00	450,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	247,20	200	200	100,00	200,00
02000.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	247,20	200	200	100,00	200,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	135.363,30	146.300	151.300	100,00	151.300,00
02000.64500	<i>Versicherungsbeiträge/Unfall,Haftpfl.ua. Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Steigerung der Schülerunfallversicherung um 13 %.</i>	134.290,96	145.000	150.000	100,00	150.000,00
06000.55100	<i>Kfz-Versicherungen</i>	1.072,34	1.300	1.300	100,00	1.300,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.508,39	14.750	14.750	100,00	14.750,00
02000.66100	<i>Vereins- und Verbandsbeiträge</i>	12.508,39	14.750	14.750	100,00	14.750,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	175,00	200	200	100,00	200,00
06000.55200	<i>Kfz-Steuern</i>	175,00	200	200	100,00	200,00

Produkt**11.09.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
559900	sonstige laufende Aufwendungen	285,60	500	500	100,00	500,00
32100.57000	<i>Aufwendungen für Stadtarchiv</i>	285,60	500	500	100,00	500,00
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	195,04	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.57630	<i>Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.</i>	195,04	1.500	1.500	100,00	1.500,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	171,58	337	313	100,00	313,00
02000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Hauptverwaltung und Organisation</i>	171,58	337	313	100,00	313,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.155,99	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57803	<i>Hauptverwaltung und Organisation - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	770,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57832	<i>Abschreibungen Hauptverwaltung u. Organisation</i>	385,99	0	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.792,77	12.044	12.428	100,00	12.428,00
02000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Hauptamt</i>	13.007,13	11.264	11.624	100,00	11.624,00
02000.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Hauptverwaltung u. Organisation</i>	785,64	780	804	100,00	804,00
Gesamtaufwand						239.176,00
Unterdeckung des Produktes:						-230.126,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,78 %

Produkt

11.10.02

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Eigen- und Fremdversicherung
- Schadensfälle
- Entschädigungsansprüche Dritter

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Verwaltungsbedienstete

Ziele

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Risikominimierung für die Gemeinde

Produkt**11.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.079,56	14.660	15.040	100,00	15.040,00
02301.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>14.079,56</i>	<i>14.660</i>	<i>15.040</i>	<i>100,00</i>	<i>15.040,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.206,16	1.300	1.340	100,00	1.340,00
02301.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.206,16</i>	<i>1.300</i>	<i>1.340</i>	<i>100,00</i>	<i>1.340,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.848,14	3.130	3.210	100,00	3.210,00
02301.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.848,14</i>	<i>3.130</i>	<i>3.210</i>	<i>100,00</i>	<i>3.210,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	123,21	140	140	100,00	140,00
02301.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>123,21</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	462,00	0	0	100,00	0,00
99996.50679	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>462,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	176,54	0	0	100,00	0,00
99996.50793	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>176,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	1.240,38	1.350	1.350	100,00	1.350,00
02301.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>639,29</i>	<i>740</i>	<i>760</i>	<i>100,00</i>	<i>760,00</i>
02301.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>657,09</i>	<i>610</i>	<i>590</i>	<i>100,00</i>	<i>590,00</i>
99996.51121	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>-56,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	558,52	250	260	100,00	260,00
02301.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>220,51</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>
99996.51421	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>338,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,10	95	95	100,00	95,00
02301.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>56,10</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>100,00</i>	<i>95,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	45	125	100,00	125,00
02301.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>45</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	193,34	270	360	100,00	360,00
02301.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>193,34</i>	<i>270</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,93	625	625	100,00	625,00
02301.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>142,93</i>	<i>625</i>	<i>625</i>	<i>100,00</i>	<i>625,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	668,05	600	750	100,00	750,00
02301.65008	<i>Bürobedarf</i>	<i>668,05</i>	<i>600</i>	<i>750</i>	<i>100,00</i>	<i>750,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	219,11	240	280	100,00	280,00

Produkt**11.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
02301.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	219,11	240	280	100,00	280,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	466,48	540	540	100,00	540,00
02301.65208	Post-, Fernmeldegebühren	466,48	540	540	100,00	540,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	219,09	270	270	100,00	270,00
02301.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	219,09	270	270	100,00	270,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	61,80	50	50	100,00	50,00
02301.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	61,80	50	50	100,00	50,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	656,18	651	672	100,00	672,00
03500.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Versicherungsangelegenheiten	656,18	651	672	100,00	672,00
Gesamtaufwand						25.107,00
Unterdeckung des Produktes:						-25.107,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB
KSVG
Stadtratsbeschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gewerbetreibende
Notare, Grundbuchamt

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**11.11.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	47.412,46	45.000	52.000	100,00	52.000,00
99996.24155	Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	4.875,04	5.000	11.000	100,00	11.000,00
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	14.478,43	14.000	14.000	100,00	14.000,00
99996.24566	Erträge aus der Aufl. Sopo, Kaufm. Immobilienmanagement	24.695,80	23.000	24.000	100,00	24.000,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	3.163,16	2.750	2.750	100,00	2.750,00
03500.10000	Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	2.991,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
88000.10000	Anerkennungsgebühren	171,36	1.250	1.250	100,00	1.250,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	10	10	100,00	10,00
88000.13000	Verkaufserlöse	0,00	10	10	100,00	10,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	102.625,74	127.020	126.720	100,00	126.720,00
63000.14000	Vermietung von Marktschirmen <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	600,00	600	300	100,00	300,00
68000.14000	Vermietung von Stellplätzen	18.876,00	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	51.807,76	71.000	71.000	100,00	71.000,00
88000.14010	Miete Nutzung ehem. GS Steinbach	18.996,60	18.900	18.900	100,00	18.900,00
88000.14300	Pachterträge	10.980,38	12.000	12.000	100,00	12.000,00
88000.14500	Mieterträge Bahnhofsgebäude	1.365,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	146.985,15	138.300	131.300	100,00	131.300,00
68000.11000	Parkgebühren	60.427,83	55.000	55.000	100,00	55.000,00
68000.11500	Parkgebühren für Parkplätze am Bahnhof <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund, dass der Parkplatz am Bahnhof aufgrund einer Baumaßnahme der Bahn nur zum Teil verfügbar ist.</i>	13.014,20	12.000	5.000	100,00	5.000,00
70100.11000	Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten	832,02	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.11000	Nutzungsentgelte Windenergie-u. Photovoltaik Anlagen	72.535,60	70.000	70.000	100,00	70.000,00
88000.11100	Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach	175,50	300	300	100,00	300,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.913,63	22.770	24.570	100,00	24.570,00
03500.16800	Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften-	1.031,42	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- <i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.</i>	20.000,25	16.200	18.000	100,00	18.000,00
88000.16810	Nebenkosten ehem.GS Stb.	3.919,26	3.700	3.700	100,00	3.700,00
88000.16820	Kostenerstattungen allg. Grundbesitz - übrige Bereiche	122,70	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	6.237,00	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
99996.35102	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	6.237,00	0	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	150	150	100,00	150,00
88000.15010	Erstattung von Versich.schäden	0,00	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	15.755,50	2.500	2.500	100,00	2.500,00
88000.15030	Erträge aus Prämienrückgewährvereinbarung	2.766,50	2.500	2.500	100,00	2.500,00
88000.15040	Erträge aus Aufwuchschädigungen	12.989,00	0	0	100,00	0,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.101,22	600	600	100,00	600,00
99996.24561	Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	1.101,22	600	600	100,00	600,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.552,00	5.292	4.962	100,00	4.962,00
03500.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	4.552,00	5.292	4.962	100,00	4.962,00
Gesamtertrag						345.562,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	13.740,09	11.480	14.810	100,00	14.810,00
88000.41000	Beamtenbezüge	13.740,09	11.480	14.810	100,00	14.810,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.345,24	62.780	59.560	100,00	59.560,00
88000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	61.345,24	62.780	59.560	100,00	59.560,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.335,26	5.580	5.300	100,00	5.300,00
88000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.335,26	5.580	5.300	100,00	5.300,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.734,47	13.530	12.870	100,00	12.870,00
88000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	12.734,47	13.530	12.870	100,00	12.870,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	657,04	690	670	100,00	670,00
88000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	657,04	690	670	100,00	670,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.421,00	0	0	100,00	0,00
99996.50678	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.421,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	925,09	0	0	100,00	0,00
99996.50794	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	925,09	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	6.620,50	6.620	6.400	100,00	6.400,00
88000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.409,28	3.640	3.590	100,00	3.590,00
88000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.504,22	2.980	2.810	100,00	2.810,00
99996.51122	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement	-293,00	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.947,15	1.200	1.240	100,00	1.240,00
88000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.175,99	1.200	1.240	100,00	1.240,00
99996.51422	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement	1.771,16	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	62.914,33	60.324	69.445	100,00	69.445,00
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	1.918,40	3.000	3.000	100,00	3.000,00
88000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	1.845,36	2.024	2.145	100,00	2.145,00
88000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund gestiegener Energiekosten.</i>	38.080,74	38.000	45.000	100,00	45.000,00
88000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bahnhof <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem für das 2. Quartal 2020 geplanten Bezug des sanierten Bahnhofsgebäudes.</i>	1.781,88	2.000	4.000	100,00	4.000,00
88000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb.	11.127,73	15.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.52200	Veränderung Umlaufvermögen (Heizöl)	8.160,22	0	0	100,00	0,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.394,94	98.280	69.280	100,00	69.280,00
88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant.Verw. Kfm.Immob.managm.-	283,68	780	780	100,00	780,00
88000.50100	Unterhalt. der beb.Grundstücke <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	12.629,21	90.000	60.000	100,00	60.000,00
88000.50150	Aufwendungen für Unterhaltung Bahnhof <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem abgeschlossenen Wartungsvertrag für den Aufzug.</i>	68,38	5.000	6.000	100,00	6.000,00
88000.50200	Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.	2.413,67	2.500	2.500	100,00	2.500,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.967,73	19.080	19.080	100,00	19.080,00
70100.54100	Bewirtschaftungskosten	109,00	300	300	100,00	300,00
88000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	605,15	780	780	100,00	780,00
88000.54100	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	6.605,56	15.000	15.000	100,00	15.000,00
88000.54150	Allg. Aufwendungen Bewirtschaftung Bahnhof	82,92	2.000	2.000	100,00	2.000,00
88000.54200	Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb.	565,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	604,60	3.800	3.800	100,00	3.800,00
68000.51000	Unterhaltung der Parkplätze	517,50	2.000	2.000	100,00	2.000,00
70100.50100	Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten	37,10	1.700	1.700	100,00	1.700,00

Produkt**11.11.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
76100.50200	Unterh. Glockenspiel+Turmuhr	50,00	100	100	100,00	100,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.723,73	2.880	2.880	100,00	2.880,00
68000.50100	Unterhaltung der Parkautomaten	2.499,33	2.500	2.500	100,00	2.500,00
88000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	224,40	380	380	100,00	380,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	180	500	100,00	500,00
88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	180	500	100,00	500,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
88000.67000	Fremdleistungen für Heizkosten-Abrechnung Bahnhof	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	2.897,61	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61200.63800	Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte-	2.897,61	5.000	5.000	100,00	5.000,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	50	0	100,00	0,00
88000.66200	Vermischte Ausgaben Das USK entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020.	0,00	50	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	15,17	0	0	100,00	0,00
88000.65400	Dienstreisen	15,17	0	0	100,00	0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.851,34	4.080	4.440	100,00	4.440,00
88000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	773,36	1.080	1.440	100,00	1.440,00
88000.65800	Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.)	2.077,98	3.000	3.000	100,00	3.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.041,32	6.250	6.250	100,00	6.250,00
88000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.041,32	6.250	6.250	100,00	6.250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	556,71	500	625	100,00	625,00
88000.65000	Bürobedarf	556,71	500	625	100,00	625,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	54,78	60	70	100,00	70,00
88000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	54,78	60	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	699,72	810	810	100,00	810,00
88000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	699,72	810	810	100,00	810,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	365,15	450	450	100,00	450,00
88000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	365,15	450	450	100,00	450,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	370,80	300	300	100,00	300,00
88000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	370,80	300	300	100,00	300,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	6.946,27	9.000	9.050	100,00	9.050,00
88000.54500	Versicherungen allgemeines Grundvermögen	6.461,10	8.500	8.500	100,00	8.500,00

Produkt**11.11.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
88000.54550	Gebäudeversicherung Bahnhof <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	485,17	500	550	100,00	550,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	633,56	550	700	100,00	700,00
88000.54180	Landwirtschaftskammer - allgemeines Grundvermögen <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf dem Anstieg der Beiträge.</i>	633,56	550	700	100,00	700,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	6.553,52	6.700	6.700	100,00	6.700,00
88000.54190	Grundsteuer - allgemeines Grundvermögen	6.084,28	6.200	6.200	100,00	6.200,00
88000.54195	Grundsteuer - Bahnhof	469,24	500	500	100,00	500,00
561100	Zinsaufwendungen an das Land	342,58	0	0	100,00	0,00
88000.80100	Darlehenszinsen für Kredite des Landes	342,58	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.148,18	6.580	5.916	100,00	5.916,00
68000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Parkplätze	457,54	490	532	100,00	532,00
70100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kfm. Immobilienmanagement	314,56	337	313	100,00	313,00
88000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Allg. Grundvermögen	3.116,98	3.152	1.471	100,00	1.471,00
88000.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - ehem. GS Steinbach	2.116,12	2.264	2.348	100,00	2.348,00
88000.80702	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Bahnhof	142,98	337	1.252	100,00	1.252,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	917,80	900	800	100,00	800,00
99996.57205	Kfm-Immobilienmanagement - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	917,80	900	800	100,00	800,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.126,25	77.000	78.000	100,00	78.000,00
99996.57401	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.106,00	45.000	49.000	100,00	49.000,00
99996.57402	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.827,23	18.000	18.000	100,00	18.000,00
99996.57421	Abschreibungen ehem. Bahnhofsgelände	5.362,84	12.000	9.000	100,00	9.000,00
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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132,50	200	200	100,00	200,00
99996.57502	<i>Abschreibungen Infrastruktur Kaufmännisches Immobilienmanagement</i>	132,50	200	200	100,00	200,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.972,21	5.300	6.300	100,00	6.300,00
99996.57824	<i>Kfm. Immobilienmanagement GWG- Abschreibung</i>	227,63	300	300	100,00	300,00
99996.57831	<i>Afa Inventar Parkplätze</i>	3.744,58	4.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57836	<i>Afa Inventar Bahnhof</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	125.386,91	126.795	134.494	100,00	134.494,00
03500.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Kfm. Immobilienmanagement</i>	3.044,49	2.636	2.721	100,00	2.721,00
03500.67941	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kfm. Immobilienmanagement</i>	2.166,20	2.148	2.219	100,00	2.219,00
68000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze</i>	50.494,91	37.553	44.610	100,00	44.610,00
70100.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten</i>	524,81	1.121	1.328	100,00	1.328,00
70100.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bedürfnisanstalten</i>	9.410,04	9.331	9.091	100,00	9.091,00
76100.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen</i>	4.204,60	4.079	7.172	100,00	7.172,00
88000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allg. Grundvermögen</i>	32.815,63	40.615	33.581	100,00	33.581,00
88000.67960	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - ehem. GS Steinbach</i>	10.354,42	8.144	9.569	100,00	9.569,00
88000.67965	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplatz Bahnhof</i>	9.765,61	10.394	5.667	100,00	5.667,00
88000.67966	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bahnhofsgebäude</i>	2.606,20	10.774	18.536	100,00	18.536,00
Gesamtaufwand						527.440,00
Unterdeckung des Produktes:						-181.878,00
Deckungsgrad des Produktes:						65,52 %

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	16.789,36	14.850	15.300	100,00	15.300,00
77400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb <i>Die Mittelansätze entsprechen den Veranschlagungen im Wirtschaftsplan 2020 des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes.</i>	16.789,36	14.850	15.300	100,00	15.300,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.439,97	817.187	831.103	100,00	831.103,00
77400.16940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ertrag Erg.-HH	829.439,97	817.187	831.103	100,00	831.103,00
Gesamtertrag						846.403,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	557.692,71	569.730	581.600	100,00	581.600,00
77400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	557.692,71	569.730	581.600	100,00	581.600,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	50.595,40	48.010	48.940	100,00	48.940,00
77400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	50.595,40	48.010	48.940	100,00	48.940,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	117.928,26	121.610	122.680	100,00	122.680,00
77400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	117.928,26	121.610	122.680	100,00	122.680,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.880,10	5.460	5.440	100,00	5.440,00
77400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	4.880,10	5.460	5.440	100,00	5.440,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.964,00	0	0	100,00	0,00
99996.50732	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.964,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.864,01	0	0	100,00	0,00
99996.50781	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.864,01	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	49.174,70	52.420	52.080	100,00	52.080,00
77400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	25.322,24	28.850	29.220	100,00	29.220,00
77400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	26.027,46	23.570	22.860	100,00	22.860,00
99996.51123	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastr. Immobilienmanagement	-2.175,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.876,29	9.490	10.070	100,00	10.070,00
77400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	8.734,59	9.490	10.070	100,00	10.070,00
99996.51423	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastrukturelles Immobilienmanagement	13.141,70	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.069,85	1.176	1.244	100,00	1.244,00
77400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.069,85	1.176	1.244	100,00	1.244,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164,46	452	452	100,00	452,00
77400.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,46	452	452	100,00	452,00

Produkt**11.11.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.643,18	16.952	16.952	100,00	16.952,00
77400.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	350,83	452	452	100,00	452,00
77400.54200	<i>Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)</i>	13.292,35	16.500	16.500	100,00	16.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,10	95	95	100,00	95,00
77400.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	56,10	95	95	100,00	95,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.320,64	4.045	4.125	100,00	4.125,00
77400.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	0,00	45	125	100,00	125,00
77400.52100	<i>Inventar (Reinigungsgeräte)</i>	2.320,64	4.000	4.000	100,00	4.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	222,46	400	400	100,00	400,00
77400.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	222,46	400	400	100,00	400,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	193,34	270	360	100,00	360,00
77400.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	193,34	270	360	100,00	360,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,59	125	125	100,00	125,00
77400.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	28,59	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	111,34	100	125	100,00	125,00
77400.65000	<i>Bürobedarf</i>	111,34	100	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	54,78	60	70	100,00	70,00
77400.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	54,78	60	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	233,24	270	270	100,00	270,00
77400.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	233,24	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	365,15	450	450	100,00	450,00
77400.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	365,15	450	450	100,00	450,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	123,60	100	100	100,00	100,00
77400.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	123,60	100	100	100,00	100,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	85,79	122	125	100,00	125,00
77400.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Gebäudereinigung</i>	85,79	122	125	100,00	125,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	581,34	700	700	100,00	700,00
99996.57805	<i>Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	581,34	700	700	100,00	700,00

Produkt

11.11.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	%	Anteil 2020
in EUR						

A U F W A N D

Gesamtaufwand	846.403,00
Überdeckung des Produktes:	0,00
Deckungsgrad des Produktes:	100,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

verantwortlich

Frau Tanja Moulin

Beschreibung

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen am allgemeinen kommunalen Grundvermögen:

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

Auftragsgrundlage

HOAI
DIN-Vorschriften
Stadtratsbeschlüsse
einschlägige Baugesetze

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt**11.11.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	%	Anteil 2020
		in EUR				
ERTRAG						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	88.606,63	87.423	89.395	100,00	89.395,00
60000.16528	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	1.510,00	1.573	1.795	100,00	1.795,00
60000.16530	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	87.096,63	85.850	87.600	100,00	87.600,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.079,00	8.256	9.426	100,00	9.426,00
60000.16938	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	8.079,00	8.256	9.426	100,00	9.426,00
					Gesamtertrag	98.821,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	161.376,56	166.880	175.340	100,00	175.340,00
60100.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	161.376,56	166.880	175.340	100,00	175.340,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	14.027,27	14.840	15.590	100,00	15.590,00
60100.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	14.027,27	14.840	15.590	100,00	15.590,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	33.242,45	36.080	37.920	100,00	37.920,00
60100.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	33.242,45	36.080	37.920	100,00	37.920,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.433,33	1.610	1.650	100,00	1.650,00
60100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	1.433,33	1.610	1.650	100,00	1.650,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.193,00	0	0	100,00	0,00
99996.50725	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.193,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.984,35	0	0	100,00	0,00
99996.50774	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.984,35	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	14.229,79	15.440	15.830	100,00	15.830,00
60100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	7.327,36	8.500	8.880	100,00	8.880,00
60100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	7.531,43	6.940	6.950	100,00	6.950,00
99996.51124	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	-629,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.326,68	2.800	3.060	100,00	3.060,00
60100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.527,48	2.800	3.060	100,00	3.060,00
99996.51424	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	3.799,20	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.139,41	1.252	1.324	100,00	1.324,00
60100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.139,41	1.252	1.324	100,00	1.324,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175,16	482	482	100,00	482,00
60100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	175,16	482	482	100,00	482,00

Produkt**11.11.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	373,64	482	482	100,00	482,00
60100.54008	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	373,64	482	482	100,00	482,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,32	114	114	100,00	114,00
60100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Technisches Immobilienmanagement</i>	67,32	114	114	100,00	114,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	54	150	100,00	150,00
60100.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Technisches Immobilienmanagement</i>	0,00	54	150	100,00	150,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	120,42	320	320	100,00	320,00
60100.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	120,42	320	320	100,00	320,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	232,01	324	432	100,00	432,00
60100.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Technisches Immobilienmanagement</i>	232,01	324	432	100,00	432,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	914,73	4.000	4.000	100,00	4.000,00
60100.65508	<i>Gerichtskosten etc.</i>	914,73	4.000	4.000	100,00	4.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
60100.65008	<i>Bürobedarf</i>	445,37	400	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	547,79	600	700	100,00	700,00
60100.65108	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	547,79	600	700	100,00	700,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	699,72	810	810	100,00	810,00
60100.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	699,72	810	810	100,00	810,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	584,25	720	720	100,00	720,00
60100.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	584,25	720	720	100,00	720,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	525,30	425	425	100,00	425,00
60100.65308	<i>Bekanntmachungskosten</i>	525,30	425	425	100,00	425,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.310,07	4.699	4.848	100,00	4.848,00
60100.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Techn. Immobilienmanagement</i>	4.524,43	3.919	4.044	100,00	4.044,00
60100.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Techn. Immobilienmanagement</i>	785,64	780	804	100,00	804,00
Gesamtaufwand						264.697,00
Unterdeckung des Produktes:						-165.876,00
Deckungsgrad des Produktes:						37,33 %

Produkt

11.12.01

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

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates zur Begründung von Städtepartnerschaften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ottweiler und der Partnerstädte

Ziele

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

Produkt**11.12.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
00000.17718	<i>Spenden für Städtepartnerschaften</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						10,00
AUFWAND						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	748,56	823	870	100,00	870,00
34101.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften</i>	748,56	823	870	100,00	870,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115,07	316	316	100,00	316,00
34101.50008	<i>Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften</i>	115,07	316	316	100,00	316,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	245,47	316	316	100,00	316,00
34101.54008	<i>Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften</i>	245,47	316	316	100,00	316,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,05	48	48	100,00	48,00
34101.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Städtepartnerschaften</i>	28,05	48	48	100,00	48,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	23	63	100,00	63,00
34101.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	23	63	100,00	63,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	500,00	500	500	100,00	500,00
00000.71808	<i>Zuschuss an Partnerschaftsverein</i>	500,00	500	500	100,00	500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	96,67	135	180	100,00	180,00
34101.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Städtepartnerschaften</i>	96,67	135	180	100,00	180,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	99,72	100	100	100,00	100,00
00000.57085	<i>GEMA-Gebühren Städtepartnerschaften</i>	99,72	100	100	100,00	100,00
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	158,10	4.000	1.500	100,00	1.500,00
00000.65608	<i>Städtepartnerschaften</i> <i>Der Mittelansatz wurde reduziert, da die Partnerschaftsfeierlichkeiten im Jahr 2020 in St. Rémy stattfinden.</i>	158,10	4.000	1.500	100,00	1.500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	62,30	562	158	100,00	158,00
00000.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Städtepartnerschaften</i>	62,30	562	158	100,00	158,00
Gesamtaufwand						4.051,00
Unterdeckung des Produktes:						-4.041,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,25 %

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

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz

Saarländisches Polizeigesetz (SPolG)

Straßenverkehrsgesetz (StVG)

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

Polizeiverordnungen

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

Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz (SAWG)

Verordnung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Satzung über die Straßenreinigung

Verordnung zum Schutz vor Geräuschemissionen durch Außengastronomie

Gesetz über die Sonn- und Feiertage (SFG)

Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG Saarland)

Bestattungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)

Saarländisches Nachbarschaftsgesetz

Gewerbeordnung

Gaststättengesetz

Jugendschutzgesetz

Zielgruppe

Stadtrat

Ortsräte

Einwohnerinnen und Einwohner

Gewerbetreibende

Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer

Ziele

Schutz der Öffentlichkeit

Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren

Gewährleistung von Verkehrssicherheit

Produkt**12.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	157,51	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.11000	Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-	157,51	1.000	1.000	100,00	1.000,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	27.768,91	28.135	28.700	100,00	28.700,00
11000.16500	Leistungen für So.Re "Ludwig-Jahn-Bad" (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	27.768,91	28.135	28.700	100,00	28.700,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.904,68	22.000	20.500	100,00	20.500,00
11000.16800	Erstattungen von Ausgaben-übr.Bereiche-	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.16810	Ersatzleistungen für Bestattungen	20.583,28	18.000	18.000	100,00	18.000,00
11000.16820	Ersatzleistungen Schornsteinfegergebühren	1.192,90	500	0	100,00	0,00
Der Mittelansatz entfällt - Zusammenhang mit Aufwands-Konto 11000.57020.						
11000.16830	Ersatzleistungen Kosten Wildschadensschätzung	128,50	2.500	1.500	100,00	1.500,00
Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - Zusammenhang mit Aufwands-Konto 11000.65510.						
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	13.960,20	33.500	33.500	100,00	33.500,00
11000.15790	Fallkostenpauschale vom Land lt. Vereinbarung	1.354,12	500	500	100,00	500,00
11000.26000	Bußgelder	12.231,64	28.000	28.000	100,00	28.000,00
11000.26400	Aufwandsersatz aus öffentlich-rechtlichen Maßnahmen	374,44	5.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtertrag						83.700,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	63.788,63	67.970	69.940	100,00	69.940,00
11000.41000	Dienstbezüge der Beamten	63.788,63	67.970	69.940	100,00	69.940,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	106.177,69	99.800	123.370	100,00	123.370,00
11000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.177,69	99.800	123.370	100,00	123.370,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	9.436,14	8.870	12.460	100,00	12.460,00
11000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	9.436,14	8.870	12.460	100,00	12.460,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	23.060,31	21.500	24.940	100,00	24.940,00
11000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	23.060,31	21.500	24.940	100,00	24.940,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.509,29	1.460	1.670	100,00	1.670,00
11000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.509,29	1.460	1.670	100,00	1.670,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.470,00	0	0	100,00	0,00
99996.50714	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.470,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.090,27	0	0	100,00	0,00
99996.50763	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.090,27	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	14.987,69	14.050	15.950	100,00	15.950,00
11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	7.717,38	7.730	8.950	100,00	8.950,00
11000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	7.932,31	6.320	7.000	100,00	7.000,00

Produkt**12.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
99996.51125	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung	-662,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.664,01	2.540	3.080	100,00	3.080,00
11000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.662,01	2.540	3.080	100,00	3.080,00
99996.51425	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.002,00	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.756,43	1.930	2.042	100,00	2.042,00
11000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.756,43	1.930	2.042	100,00	2.042,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	270,01	742	742	100,00	742,00
11000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	270,01	742	742	100,00	742,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	575,98	742	742	100,00	742,00
11000.54000	Bewirtschaftungskosten	575,98	742	742	100,00	742,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	908,80	1.539	1.539	100,00	1.539,00
11000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Sicherheit u. Ordnung	908,80	1.539	1.539	100,00	1.539,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	219,03	729	2.025	100,00	2.025,00
11000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	219,03	729	2.025	100,00	2.025,00
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	222,47	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11000.57030	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	222,47	5.000	5.000	100,00	5.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	4.350,00	5.050	5.400	100,00	5.400,00
11000.57700	Aufwendungen Konsortialvertrag Tierheim <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>	4.350,00	5.050	5.400	100,00	5.400,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	917,20	1.200	1.200	100,00	1.200,00
11000.56208	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsmänner	917,20	1.200	1.200	100,00	1.200,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	47,34	650	0	100,00	0,00
11000.65400	Reisekosten etc.	47,34	650	0	100,00	0,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	822,02	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	822,02	1.000	1.000	100,00	1.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,00	50	50	100,00	50,00
11000.53008	Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)	10,00	50	50	100,00	50,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.132,09	4.374	5.832	100,00	5.832,00

Produkt**12.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
11000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.132,09	4.374	5.832	100,00	5.832,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.676,98	3.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.65500	Gerichtskosten etc.	3.548,48	500	500	100,00	500,00
11000.65510	Kosten für Sachverständigen Wildschadensschätzung	128,50	2.500	1.500	100,00	1.500,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - Zusammenhang mit Ertrags-Konto 11000.16830.</i>					
99996.55254	Gerichtskosten - Allg. Sicherheit u. Ordnung	3.000,00	0	0	100,00	0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.892,81	1.700	2.125	100,00	2.125,00
11000.65000	Bürobedarf	1.892,81	1.700	2.125	100,00	2.125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.294,86	1.460	1.620	100,00	1.620,00
11000.65100	Bücher und Zeitschriften	876,46	960	1.120	100,00	1.120,00
11000.65118	Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)	418,40	500	500	100,00	500,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	932,95	1.080	1.080	100,00	1.080,00
11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	932,95	1.080	1.080	100,00	1.080,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	401,67	495	495	100,00	495,00
11000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	401,67	495	495	100,00	495,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	988,79	800	800	100,00	800,00
11000.65300	Bekanntmachungskosten	988,79	800	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	50	100,00	50,00
11000.57200	Aufwendungen für Eichwesen	0,00	150	50	100,00	50,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>					
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	44.075,28	65.800	65.300	100,00	65.300,00
11000.57000	Aufwendungen für Obdachlose	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.57010	Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr	24.215,70	35.000	35.000	100,00	35.000,00
11000.57020	Schornsteinfegergebühren i.R.d. Gefahrenabwehr	648,14	500	0	100,00	0,00
	<i>Der Mittelansatz entfällt - Zusammenhang mit Ertrags-Konto 11000.16820.</i>					
11000.57100	Tierseuchenbekämpfung	3.385,55	7.000	7.000	100,00	7.000,00
11000.57300	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	3.163,20	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	662,69	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.57800	Durchführung Verkehrsschau	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.65800	Sicherstellung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	85,79	92	157	100,00	157,00
11000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Allgemeine Sicherheit und Ordnung	85,79	92	157	100,00	157,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	875,34	900	800	100,00	800,00

Produkt**12.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
99996.57807	<i>Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung</i>	875,34	900	800	100,00	800,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.454,49	23.045	16.026	100,00	16.026,00
11000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Ordnung</i>	18.121,45	18.748	11.587	100,00	11.587,00
11000.67941	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Sicherheit u. Ordnung</i>	4.333,04	4.297	4.439	100,00	4.439,00
Gesamtaufwand						368.035,00
Unterdeckung des Produktes:						-284.335,00
Deckungsgrad des Produktes:						22,74 %

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

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

Ziele

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

Produkt**12.02.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	138.280,51	130.000	140.000	100,00	140.000,00
11000.10000	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	138.280,51	130.000	140.000	100,00	140.000,00
<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - Zusammenhang mit Aufwands-Konto 11000.67000.</i>						
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
02000.15020	Zahlungen für Schadensfälle - Bürgeramt-	0,00	300	300	100,00	300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	100,00	50,00
11000.13000	Erlöse aus Fundsachen	0,00	50	50	100,00	50,00
Gesamtertrag						140.350,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	8.793,59	9.150	9.470	100,00	9.470,00
11001.41000	Beamtenbezüge	8.793,59	9.150	9.470	100,00	9.470,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	128.657,35	140.360	119.060	100,00	119.060,00
11001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	128.657,35	140.360	119.060	100,00	119.060,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	11.239,38	12.610	10.720	100,00	10.720,00
11001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	11.239,38	12.610	10.720	100,00	10.720,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	28.801,92	30.600	26.020	100,00	26.020,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	28.801,92	30.600	26.020	100,00	26.020,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.202,77	1.420	1.190	100,00	1.190,00
11001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.202,77	1.420	1.190	100,00	1.190,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.417,00	0	0	100,00	0,00
99996.50715	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.417,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.687,76	0	0	100,00	0,00
99996.50764	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.687,76	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	12.120,83	13.660	11.430	100,00	11.430,00
11001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.241,01	7.520	6.410	100,00	6.410,00
11001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	6.414,82	6.140	5.020	100,00	5.020,00
99996.51126	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	-535,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.384,10	2.470	2.210	100,00	2.210,00
11001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.152,76	2.470	2.210	100,00	2.210,00
99996.51426	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	3.231,34	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.601,99	2.859	3.024	100,00	3.024,00
11001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.601,99	2.859	3.024	100,00	3.024,00

Produkt**12.02.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400,00	1.100	1.100	100,00	1.100,00
11001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	400,00	1.100	1.100	100,00	1.100,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	853,26	1.100	1.100	100,00	1.100,00
11001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	853,26	1.100	1.100	100,00	1.100,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,57	2.470	2.470	100,00	2.470,00
11001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgeramt</i>	1.458,57	2.470	2.470	100,00	2.470,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	724,88	1.170	3.250	100,00	3.250,00
11001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	724,88	1.170	3.250	100,00	3.250,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.656,10	7.500	8.500	100,00	8.500,00
11000.67000	<i>Bundesanteil Verwaltungsgebühren</i> <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - Zusammenhang mit Ertrags-Konto 11000.10000.</i>	8.656,10	7.500	8.500	100,00	8.500,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	1.564,95	2.700	2.700	100,00	2.700,00
11000.67100	<i>Landesanteil Verwaltungsgebühren</i>	1.564,95	2.700	2.700	100,00	2.700,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.219,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.67200	<i>Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.</i>	1.219,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2,76	180	0	100,00	0,00
11001.65400	<i>Dienstreisen</i>	2,76	180	0	100,00	0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.559,52	7.020	9.360	100,00	9.360,00
11001.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgeramt</i>	14.559,52	7.020	9.360	100,00	9.360,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	57,17	250	250	100,00	250,00
11001.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	57,17	250	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	66.857,40	70.400	71.000	100,00	71.000,00
11000.65010	<i>Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei)</i>	64.185,18	68.000	68.000	100,00	68.000,00
11001.65000	<i>Bürobedarf</i>	2.672,22	2.400	3.000	100,00	3.000,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	766,90	840	980	100,00	980,00
11001.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	766,90	840	980	100,00	980,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.399,43	1.620	1.620	100,00	1.620,00
11001.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	1.399,43	1.620	1.620	100,00	1.620,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	584,25	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
11001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	584,25	720	720	100,00	720,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	679,80	550	550	100,00	550,00
11001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	679,80	550	550	100,00	550,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.616,85	14.959	15.441	100,00	15.441,00
11000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgeramt	4.529,45	4.492	4.640	100,00	4.640,00
11001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgeramt	12.087,40	10.467	10.801	100,00	10.801,00
Gesamtaufwand						303.665,00
Unterdeckung des Produktes:						-163.315,00
Deckungsgrad des Produktes:						46,22 %

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

verantwortlich

Frau Andrea Hilt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
 Dokumentation des Personenstandes

Produkt**12.02.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	26.808,00	22.000	23.000	100,00	23.000,00
05000.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	26.808,00	22.000	23.000	100,00	23.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	1.673,00	1.750	1.750	100,00	1.750,00
05000.13000	Verkauf von Stammbüchern	1.673,00	1.750	1.750	100,00	1.750,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	530,00	250	250	100,00	250,00
05000.14000	Bereitstellung von Verwaltungsinventar - Standesamt	530,00	250	250	100,00	250,00
Gesamtertrag						25.000,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	38.450,02	39.710	40.920	100,00	40.920,00
05000.41000	Dienstbezüge der Beamten	38.450,02	39.710	40.920	100,00	40.920,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.613,51	44.430	30.750	100,00	30.750,00
05000.41400	Vergütung der Angestellten	41.613,51	44.430	30.750	100,00	30.750,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.588,49	3.960	2.740	100,00	2.740,00
05000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	3.588,49	3.960	2.740	100,00	2.740,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.501,24	9.620	6.620	100,00	6.620,00
05000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	8.501,24	9.620	6.620	100,00	6.620,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	700,60	720	590	100,00	590,00
05000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	700,60	720	590	100,00	590,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.569,00	0	0	100,00	0,00
99996.50711	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.569,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	981,58	0	0	100,00	0,00
99996.50760	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	981,58	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	7.060,87	6.930	5.600	100,00	5.600,00
05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	3.635,31	3.810	3.140	100,00	3.140,00
05000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.736,56	3.120	2.460	100,00	2.460,00
99996.51127	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen	-311,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.133,28	1.250	1.080	100,00	1.080,00
05000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.253,96	1.250	1.080	100,00	1.080,00
99996.51427	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen	1.879,32	0	0	100,00	0,00
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.418,08	1.750	1.750	100,00	1.750,00
05000.57000	Beschaffung von Stammbüchern	1.418,08	1.750	1.750	100,00	1.750,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.775,00	4.149	4.388	100,00	4.388,00
05000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.775,00	4.149	4.388	100,00	4.388,00

Produkt**12.02.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	580,32	1.596	1.596	100,00	1.596,00
<i>05000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>580,32</i>	<i>1.596</i>	<i>1.596</i>	<i>100,00</i>	<i>1.596,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.237,92	1.596	1.596	100,00	1.596,00
<i>05000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.237,92</i>	<i>1.596</i>	<i>1.596</i>	<i>100,00</i>	<i>1.596,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	392,69	665	665	100,00	665,00
<i>05000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personenstandswesen</i>	<i>392,69</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>100,00</i>	<i>665,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	315	875	100,00	875,00
<i>05000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personenstandswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>315</i>	<i>875</i>	<i>100,00</i>	<i>875,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	11,04	70	70	100,00	70,00
<i>05000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>11,04</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.353,37	1.890	2.520	100,00	2.520,00
<i>05000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personenstandswesen</i>	<i>1.353,37</i>	<i>1.890</i>	<i>2.520</i>	<i>100,00</i>	<i>2.520,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,59	125	125	100,00	125,00
<i>05000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>28,59</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	779,40	700	875	100,00	875,00
<i>05000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>779,40</i>	<i>700</i>	<i>875</i>	<i>100,00</i>	<i>875,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	986,01	1.080	1.260	100,00	1.260,00
<i>05000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>986,01</i>	<i>1.080</i>	<i>1.260</i>	<i>100,00</i>	<i>1.260,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	699,72	810	810	100,00	810,00
<i>05000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>699,72</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>100,00</i>	<i>810,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	365,15	450	450	100,00	450,00
<i>05000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>365,15</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	494,40	400	400	100,00	400,00
<i>05000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>494,40</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	449,04	500	500	100,00	500,00
<i>05000.65550</i>	<i>Aufwendungen für Dekoration etc. im Bereich des Standesamtes</i>	<i>449,04</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	120	120	100,00	120,00
<i>05000.66100</i>	<i>Fachverbandsbeitrag</i>	<i>90,00</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.988,75	14.080	14.540	100,00	14.540,00
<i>05000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personenstandswesen</i>	<i>6.227,94</i>	<i>5.393</i>	<i>5.565</i>	<i>100,00</i>	<i>5.565,00</i>
<i>05000.67940</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personenstandswesen</i>	<i>8.760,81</i>	<i>8.687</i>	<i>8.975</i>	<i>100,00</i>	<i>8.975,00</i>
Gesamtaufwand						120.840,00

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

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
99996.51128	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abst.	-85,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	857,33	360	390	100,00	390,00
05200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	343,56	360	390	100,00	390,00
99996.51428	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abstimmungen	513,77	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1,37	45	45	100,00	45,00
05200.65400	Dienstreisen	1,37	45	45	100,00	45,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	0	100,00	0,00
05200.65550	Kosten für externe Beratung <i>Im Haushaltsjahr 2020 finden planmäßig keine Wahlen statt - s. in diesem Zusammenhang auch USK 05200.40100, 05200.65010 sowie Ertrags-Konten 05200.16000 und 05200.16200.</i>	0,00	1.000	0	100,00	0,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000	0	100,00	0,00
05200.65010	Geschäftsausgaben <i>Im Haushaltsjahr 2020 finden planmäßig keine Wahlen statt - s. in diesem Zusammenhang auch USK 05200.40100 und 05200.65550 sowie Ertrags-Konten 05200.16000 und 05200.16200.</i>	0,00	30.000	0	100,00	0,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	-17,97	450	450	100,00	450,00
05200.64500	Versicherungsbeiträge	-17,97	450	450	100,00	450,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.044,47	3.881	874	100,00	874,00
05200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wahlen und sonstige Abstimmungen	191,25	3.034	0	100,00	0,00
11000.67943	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Wahlen u. sonst. Abstimmungen	853,22	847	874	100,00	874,00
Gesamtaufwand						33.279,00
Unterdeckung des Produktes:						-33.229,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,15 %

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
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	10.711,15	10.000	43.000	100,00	43.000,00
99996.24164	Brandschutz - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	8.473,14	8.000	41.000	100,00	41.000,00
99996.24171	Feuerwehrgerätehäuser - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	2.238,01	2.000	2.000	100,00	2.000,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	5.351,67	9.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24183	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Brandschutz	5.351,67	9.000	5.000	100,00	5.000,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	5.276,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
13000.16900	Entgelte für Brandsicherheitswache	5.276,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	6.372,10	13.500	13.500	100,00	13.500,00
13000.16700	Kostenersatz für Einsätze -priv.Untern.-	6.372,10	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	5.324,52	4.740	540	100,00	540,00
13000.14000	Mieteinnahmen	4.784,52	4.200	0	100,00	0,00
13000.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage-Feuerwehrgerätehaus Fürth	540,00	540	540	100,00	540,00
442100	Erstattungen vom Land	9.582,56	10.800	10.800	100,00	10.800,00
13000.16100	Kostenerstattung -Besucher LFWs-	9.582,56	10.800	10.800	100,00	10.800,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	400,71	600	600	100,00	600,00
13000.16200	Erstattung Versicherungskosten Katastrophenfahrzeuge	400,71	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	788,59	1.500	0	100,00	0,00
13000.16800	Kostenerstattungen -übr.Bereiche-	788,59	1.500	0	100,00	0,00
13000.15010	Erträge aus Versicherungserstattungen, Bereich Brandschutz -Kfz-	24.369,98	600	800	100,00	800,00
13000.15011	Versicherungserstattungen Brandschutz -allgemein-	23.236,38	300	500	100,00	500,00
13000.15011	Versicherungserstattungen Brandschutz -allgemein-	1.133,60	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

Produkt**12.20.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						82.090,00
AUFWAND						
				Gesamtertrag		
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.740,70	28.500	30.000	100,00	30.000,00
13000.40100	Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-	20.460,67	24.000	25.500	100,00	25.500,00
	<i>Der Mittelansatz wurde aufgrund der Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für die Wehrführungskräfte angepasst.</i>					
13000.40200	Lohnausfall bei Einsätzen	358,03	2.000	2.000	100,00	2.000,00
13000.40300	Sterbekasse	1.922,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.236,33	9.810	10.160	100,00	10.160,00
13000.41000	Beamtenbezüge	9.236,33	9.810	10.160	100,00	10.160,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.991,77	12.380	12.780	100,00	12.780,00
13000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.991,77	12.380	12.780	100,00	12.780,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.042,37	1.100	1.140	100,00	1.140,00
13000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.042,37	1.100	1.140	100,00	1.140,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.705,83	2.660	2.750	100,00	2.750,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.705,83	2.660	2.750	100,00	2.750,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	185,76	190	190	100,00	190,00
13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	185,76	190	190	100,00	190,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	684,00	0	0	100,00	0,00
99996.50716	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	684,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	261,28	0	0	100,00	0,00
99996.50765	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	261,28	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.871,58	1.840	1.850	100,00	1.850,00
13000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	963,87	1.010	1.040	100,00	1.040,00
13000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	990,71	830	810	100,00	810,00
99996.51129	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz	-83,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	832,72	330	360	100,00	360,00
13000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	332,47	330	360	100,00	360,00
99996.51429	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz	500,25	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	40.403,54	50.000	55.000	100,00	55.000,00
13000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Die Ansatz-Erhöhung basiert auf gesteigerten Energiekosten.	40.403,54	50.000	55.000	100,00	55.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.017,69	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.50100	Unterhaltung der Grundstücke	12.017,69	10.000	10.000	100,00	10.000,00

Produkt**12.20.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.816,35	5.200	5.200	100,00	5.200,00
13000.54100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>4.816,35</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>100,00</i>	<i>5.200,00</i>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	97.377,63	40.000	40.000	100,00	40.000,00
13000.55000	<i>Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz-</i>	<i>97.377,63</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,00</i>	<i>40.000,00</i>
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	167,98	500	500	100,00	500,00
13000.50200	<i>Unterhaltung der Meldeanlagen</i>	<i>167,98</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.339,36	30.000	45.000	100,00	45.000,00
13000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i> <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Anpassung der Wertgrenzen für Inventarbeschaffung / Änderung der KommHVO vom 15.10.2018 - s. hierzu die entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziff. 2 e).</i>	<i>25.339,36</i>	<i>30.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,00</i>	<i>45.000,00</i>
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.613,97	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.67200	<i>Kosten Bereitstellung digitaler Sprech- u. Datenfunk</i>	<i>1.613,97</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	419,93	3.000	1.500	100,00	1.500,00
13000.67100	<i>Kostenersatz THW</i> <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	<i>419,93</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.314,60	15.000	15.000	100,00	15.000,00
13000.56200	<i>Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige</i>	<i>18.314,60</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>15.000,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	31,71	10	10	100,00	10,00
13000.65400	<i>Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung</i>	<i>31,71</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.988,08	20.000	20.000	100,00	20.000,00
13000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>9.988,08</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.501,28	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.56100	<i>Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner</i>	<i>3.731,28</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
13000.71800	<i>Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege</i>	<i>4.770,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.004,76	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.53000	<i>Saalmieten für Versammlungen u.ä.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
13000.53100	<i>Miete Fahrzeuge</i>	<i>3.004,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	485,54	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>485,54</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	520,51	1.200	1.200	100,00	1.200,00
13000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>520,51</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.861,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
13000.65000	<i>Geschäftsbedarf der Feuerwehr</i>	<i>95,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
13000.65800	<i>Ehrengaben für Feuerwehrmänner</i>	<i>629,70</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>

Produkt**12.20.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
13000.65900	Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswache	5.136,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	17.504,19	20.800	22.000	100,00	22.000,00
13000.54500	Gebäudeversicherungen Brandschutz	2.287,59	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.55100	Kraftfahrzeugversicherungen <i>Die Steigerung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Beschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges für den Löschbezirk Lautenbach (MTW) sowie mit gestiegenen Prämien aufgrund von Schadensfällen - Zusammenhang auch mit Ertragskonto 13000.15010.</i>	8.396,90	9.500	10.000	100,00	10.000,00
13000.64500	Haftpflichtversicherungen etc. <i>Die Ansatz-Steigerung basiert auf einem zu verzeichnenden Preisanstieg sowie auf der Abwicklung der Versicherungsbeiträge für DRK und MHD, die bisher bei Produkt 36.50.01, USK 54000.64508 verbucht wurden.</i>	6.819,70	8.300	9.000	100,00	9.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25	25	100,00	25,00
13000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	25	25	100,00	25,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	357,28	400	400	100,00	400,00
13000.54190	Grundsteuer - Bereich Brandschutz	357,28	400	400	100,00	400,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	193,65	4.000	4.000	100,00	4.000,00
13000.57000	Aufwendungen für Brandschau	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.57200	Kosten für chemische Löschmittel	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.57300	Sonstige Kosten bei Einsätzen	193,65	1.000	1.000	100,00	1.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	12.010,39	12.301	20.282	100,00	20.282,00
13000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Brandschutz	12.010,39	12.301	20.282	100,00	20.282,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.619,96	38.000	38.000	100,00	38.000,00
99996.57406	Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.619,96	38.000	38.000	100,00	38.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	80.823,62	110.000	96.000	100,00	96.000,00
99996.57802	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	80.823,62	110.000	96.000	100,00	96.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	64.462,61	64.852	101.257	100,00	101.257,00
13000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Brandschutz	20.945,35	21.654	61.388	100,00	61.388,00
13000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	1.539,00	1.573	1.795	100,00	1.795,00
13000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Brandschutz	41.978,26	41.625	38.074	100,00	38.074,00
Gesamtaufwand						557.104,00
Unterdeckung des Produktes:						-475.014,00
Deckungsgrad des Produktes:						14,74 %

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz
Schulmitbestimmungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes

Leistung

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

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	118.442,56	127.600	129.000	100,00	129.000,00
21120.17108	LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch Das USK entfällt ab 2020 - Veranschlagungen für die Nachmittagsbetreuung wurden neu kontiert - s. USK 21125.17100.	116.742,56	123.600	0	100,00	0,00
21120.17128	LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch Das USK entfällt ab 2020 - Veranschlagungen für die Nachmittagsbetreuung wurden neu kontiert - s. USK 21125.17120.	1.700,00	4.000	0	100,00	0,00
21125.17100	LaZu (Personalkosten) - FGTS Lehbesch	0,00	0	125.000	100,00	125.000,00
21125.17120	LaZu (Projekte) - FGTS Lehbesch	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.444,18	110.500	114.000	100,00	114.000,00
21120.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch Das USK entfällt ab 2020 - Veranschlagungen für die Nachmittagsbetreuung wurden neu kontiert - s. USK 21125.17200.	103.444,18	110.500	0	100,00	0,00
21125.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - FGTS Lehbesch	0,00	0	114.000	100,00	114.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	340,00	0	50	100,00	50,00
21120.17710	Spenden von Privaten - Nachmittagsbetreuung	340,00	0	0	100,00	0,00
21125.17710	Spenden von Privaten - FGTS Lehbesch	0,00	0	50	100,00	50,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	100,00	0	0	100,00	0,00
21120.17700	Spenden für Ausgaben i.R.d. Gruppengeldes Nachmittagsbetreuung	100,00	0	0	100,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	30.329,31	28.000	28.000	100,00	28.000,00
99996.24159	Grundschule Lehbesch NSt. Fürth - Erträge aus der Aufl. Sopo	8.501,58	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.24170	Grundschule Lehbesch - Erträge aus der Aufl. Sopo	9.504,02	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.24173	Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	12.323,71	12.000	12.000	100,00	12.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	5.162,88	5.157	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	252	252	100,00	252,00
21140.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth	864,00	870	870	100,00	870,00
441400	Beteiligung Essenskosten	57.848,00	62.000	64.000	100,00	64.000,00
21120.13008	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung Das USK entfällt ab 2020 - Veranschlagungen für die Nachmittagsbetreuung wurden neu kontiert - s. USK 21125.13000.	57.848,00	62.000	0	100,00	0,00
21125.13000	Verpflegungskosten - FGTS Lehbesch	0,00	0	64.000	100,00	64.000,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
21125.11560	Teilnehmerentgelte, Eintrittsgelder etc. - FGTS Lehbesch	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	57.934,00	61.000	61.000	100,00	61.000,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
21120.11008	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehb. besch <i>Das USK entfällt ab 2020 - Veranschlagungen für die Nachmittagsbetreuung wurden neu kontiert - s. USK 21125.11000.</i>	57.934,00	61.000	0	100,00	0,00
21125.11000	Elternbeiträge - FGTS Lehb. besch	0,00	0	61.000	100,00	61.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.197,02	9.750	9.950	100,00	9.950,00
21110.11108	Benutzungsentgelte - GS Neum. <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>	3.136,50	2.500	2.700	100,00	2.700,00
21110.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	8.837,36	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.11108	Benutzungsentgelte GS Lehb.	2.887,50	2.700	2.700	100,00	2.700,00
21120.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb. besch	11.733,20	1.500	1.500	100,00	1.500,00
21120.11550	Einnahme Gruppengeld - Nachmittagsbetreuung <i>Das USK entfällt ab 2020 - Veranschlagungen für die Nachmittagsbetreuung wurden neu kontiert - s. USK 21125.11550.</i>	6.000,00	50	0	100,00	0,00
21125.11550	Einnahme Gruppengeld - FGTS Lehb. besch	0,00	0	50	100,00	50,00
21140.11108	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	2.602,46	2.000	2.000	100,00	2.000,00
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	35	35	100,00	35,00
21110.16008	Stromkostenerstatt. Warndienstmess- Stelle - GS Neumünster	35,79	35	35	100,00	35,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.835,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
29500.17218	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	3.835,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	145,22	250	250	100,00	250,00
21120.16808	Kostenerstattungen - übrige Bereiche- GS Lehb. besch	145,22	250	250	100,00	250,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	94,00	50	50	100,00	50,00
29000.16800	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	94,00	50	50	100,00	50,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	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 Lehb. besch	0,00	200	200	100,00	200,00
21140.15018	Zahlungen für Schadensfälle GS Lehb. besch / NSt. Fürth	0,00	300	300	100,00	300,00
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	45.628,91	0	0	100,00	0,00
99996.24574	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehb. besch	18.836,50	0	0	100,00	0,00
99996.24575	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehb. besch Dep. Fürth	7.644,96	0	0	100,00	0,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
99996.24576	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Neumünster	19.147,45	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.596,00	101.048	94.034	100,00	94.034,00
21110.16958	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-	26.032,00	25.473	23.418	100,00	23.418,00
21120.16958	Inn.Verr. kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.	40.870,00	43.145	42.566	100,00	42.566,00
21140.16958	Inn.Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth	18.694,00	32.430	28.050	100,00	28.050,00
Gesamtertrag						518.396,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.868,76	2.010	2.070	100,00	2.070,00
21120.41008	Beamtenbezüge	1.868,76	2.010	2.070	100,00	2.070,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	239.291,75	263.620	327.390	100,00	327.390,00
21120.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehbesch	231.492,16	245.920	303.930	100,00	303.930,00
29500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	7.799,59	17.700	23.460	100,00	23.460,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	23.468,94	23.390	29.070	100,00	29.070,00
21120.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	22.472,50	21.810	26.990	100,00	26.990,00
29500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	996,44	1.580	2.080	100,00	2.080,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	55.446,38	56.490	70.380	100,00	70.380,00
21120.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	52.812,05	52.700	65.430	100,00	65.430,00
29500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	2.634,33	3.790	4.950	100,00	4.950,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	2.110,27	2.550	3.100	100,00	3.100,00
21120.45008	Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch	2.042,02	2.380	2.880	100,00	2.880,00
29500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	68,25	170	220	100,00	220,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.781,00	0	0	100,00	0,00
99996.50676	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	259,00	0	0	100,00	0,00
99996.50677	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.522,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.972,99	0	0	100,00	0,00
99996.50795	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.874,13	0	0	100,00	0,00
99996.50796	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	98,86	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	21.262,92	24.500	29.660	100,00	29.660,00
21120.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Lehbesch	10.595,84	12.580	15.460	100,00	15.460,00
21120.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb.	10.890,93	10.280	12.090	100,00	12.090,00
29500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	354,14	900	1.180	100,00	1.180,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
29500.43108	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	364,01	740	930	100,00	930,00
99996.51130	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. GS Lehbesch	-911,00	0	0	100,00	0,00
99996.51131	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	-31,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	9.469,09	4.440	5.740	100,00	5.740,00
21120.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch	3.654,90	4.140	5.330	100,00	5.330,00
29500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	122,16	300	410	100,00	410,00
99996.51430	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Grundschule Lehbesch	5.502,75	0	0	100,00	0,00
99996.51431	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	189,28	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	119.891,41	152.000	152.000	100,00	152.000,00
21110.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster	31.041,54	38.000	38.000	100,00	38.000,00
21120.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch	59.684,97	75.000	75.000	100,00	75.000,00
21140.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth	29.164,90	39.000	39.000	100,00	39.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.630,67	11.000	11.500	100,00	11.500,00
21110.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster	3.697,05	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21120.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch	6.204,40	4.000	4.500	100,00	4.500,00
21140.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth	1.129,22	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.52311	Instandhaltungsrückstellung Grundschule Fürth	20.600,00	0	0	100,00	0,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.007,94	21.900	22.500	100,00	22.500,00
21110.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Neum. Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.	5.866,20	6.400	7.000	100,00	7.000,00
21120.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch	7.461,61	9.000	9.000	100,00	9.000,00
21140.54108	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth	3.680,13	6.500	6.500	100,00	6.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,10	4.295	4.295	100,00	4.295,00
21110.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Neumünster	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Lehbesch	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21140.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Lehbesch/Fürth	0,00	700	700	100,00	700,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
29500.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Schulverw.	56,10	95	95	100,00	95,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80.341,65	10.845	26.625	100,00	26.625,00
21110.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Anpassung der Wertgrenze für Inventarbeschaffung / Änderung KommHVO vom 15.10.2018 - s. hierzu auch die entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziff. 2 e).</i>	3.494,91	1.050	4.000	100,00	4.000,00
21110.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster	2.362,61	3.000	3.000	100,00	3.000,00
21110.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	11.960,26	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21115.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Neumünster	0,00	0	1.250	100,00	1.250,00
21115.57000	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel - FGTS Neumünster	0,00	0	1.250	100,00	1.250,00
21120.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Anpassung der Wertgrenzen für Inventarbeschaffung / Änderung KommHVO vom 15.10.2018 - s. hierzu die entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziff. 2 e). Gleichzeitig erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 eine separate Veranschlagung der Ansätze für Nachmittagsbetreuung - s. USK 21125.52110.</i>	5.542,33	1.050	4.000	100,00	4.000,00
21120.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch	2.742,33	3.000	3.000	100,00	3.000,00
21120.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	16.578,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
21125.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Lehbesch	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
21125.57000	Lehr- und Lernmittel - FGTS Lehbesch	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
21140.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./Nst. Fürth <i>Der Mittelansatz entfällt ab 2020 - Veranschlagungen für Nachmittagsbetreuung wurden neu kontiert - s. USK 21145.52110.</i>	0,00	200	0	100,00	0,00
21145.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Fürth	0,00	0	1.250	100,00	1.250,00
21145.57000	Lehr- und Lernmittel - FGTS Fürth	0,00	0	1.250	100,00	1.250,00
29500.52008	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	0,00	45	125	100,00	125,00
99996.52440	Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung	21.635,86	0	0	100,00	0,00
99996.52442	Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung	16.024,55	0	0	100,00	0,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.820,38	12.300	12.350	100,00	12.350,00
21120.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - GS Lehbesch <i>Der Mittelansatz entfällt ab 2020 - Veranschlagungen für Nachmittagsbetreuung wurden neu kontiert - s. USK 21125.67200.</i>	1.953,38	2.300	0	100,00	0,00
21125.67200	Kostenersatz an Landkreis für Fachberatung - FGTS Lehbesch	0,00	0	2.350	100,00	2.350,00
29500.71208	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	6.867,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	136.790,75	180.000	182.000	100,00	182.000,00
29000.63908	Schülerbeförderungskosten <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	136.790,75	180.000	182.000	100,00	182.000,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
529920	Essenskosten	45.913,89	62.000	64.000	100,00	64.000,00
21120.57108	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	45.913,89	62.000	0	100,00	0,00
	Das USK entfällt ab 2020 - Veranschlagungen für Nachmittagsbetreuung wurden neu kontiert - s. USK 21125.57100.					
21125.57100	Verpflegungskosten - FGTS Lehbesch	0,00	0	64.000	100,00	64.000,00
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	1.190,00	5.000	13.000	100,00	13.000,00
21120.57208	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch	1.190,00	4.000	0	100,00	0,00
	Das USK entfällt ab 2020 - Veranschlagungen für Nachmittagsbetreuung wurden neu kontiert - s. USK 21125.57200.					
21125.57200	Aufwendungen für Projekte - FGTS Lehbesch	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
21125.57240	Aufwendungen f. eig. Veranstaltungen - FGTS Lehbesch	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
29500.57008	Verkehrsunterricht etc.- Allg. Schulverw. Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund, dass die Verkehrserziehung künftig bei der der Kreisverkehrswacht Neunkirchen durchgeführt wird und insofern mit höheren Kosten verbunden ist.	0,00	1.000	4.000	100,00	4.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	1.000	6.000	100,00	6.000,00
21115.71800	Zuschuss zu Personalkostendefizit des Trägers - FGTS Neumünster	0,00	0	0	100,00	0,00
21145.71800	Zuschuss zu Personalkostendefizit des Trägers - FGTS Fürth	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
29500.57200	Notfallfonds für Grundschüler	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	35,85	235	285	100,00	285,00
21120.65408	Reisekosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	14,25	200	0	100,00	0,00
21125.65400	Reisekosten - FGTS Lehbesch	0,00	0	200	100,00	200,00
29500.65408	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	21,60	35	85	100,00	85,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.799,04	2.300	2.300	100,00	2.300,00
21110.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Neumünster	712,74	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehbesch	950,64	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehb./NSt. Fürth	135,66	300	300	100,00	300,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	193,34	270	360	100,00	360,00
29500.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Schulverwaltung	193,34	270	360	100,00	360,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,59	125	125	100,00	125,00
29500.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	28,59	125	125	100,00	125,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	43,01	150	150	100,00	150,00
21110.57010	GEMA-Gebühren GS Neumünster	17,84	50	50	100,00	50,00
21120.57010	GEMA-Gebühren GS Lehbesch	25,17	50	50	100,00	50,00
21140.57010	GEMA-Gebühren GS Lehbesch NSt. Fürth	0,00	50	50	100,00	50,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.753,71	3.350	3.425	100,00	3.425,00
21110.65010	Kopierkosten - GS Neumünster	694,74	1.000	1.000	100,00	1.000,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
21120.65010	Kopierkosten - Grundschule Lehbesch	577,13	1.750	1.750	100,00	1.750,00
21140.65010	Kopierkosten - GS Lehb./NSt.Fürth	147,81	300	0	100,00	0,00
21145.65010	Kopierkosten - FGTS Fürth	0,00	0	300	100,00	300,00
29500.65008	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	334,03	300	375	100,00	375,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	65,73	72	84	100,00	84,00
29500.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg.Schulverwaltung	65,73	72	84	100,00	84,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	349,86	405	405	100,00	405,00
29500.65208	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	349,86	405	405	100,00	405,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	146,06	180	180	100,00	180,00
29500.65218	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	146,06	180	180	100,00	180,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	247,20	200	200	100,00	200,00
29500.65308	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	247,20	200	200	100,00	200,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.204,38	15.200	14.450	100,00	14.450,00
21110.65008	Geschäftsausgaben - GS Neumünster <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der ab 2020 getrennt ausgewiesenen Veranschlagungen für Nachmittagsbetreuung - Zusammenhang mit USK 21115.65000.</i>	5.386,90	7.450	5.450	100,00	5.450,00
21115.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Neumünster	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
21120.65008	Geschäftsausgaben - GS Lehbesch <i>Der Mittelansatz wurde aufgeteilt - ab 2020 erfolgt die getrennte Veranschlagung für Nachmittagsbetreuung - s. hierzu auch USK 21125.65000.</i>	6.871,73	7.450	4.500	100,00	4.500,00
21125.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Lehbesch	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
21140.65008	Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt.Fürth <i>Der Mittelansatz entfällt ab 2020 - Veranschlagungen für Nachmittagsbetreuung wurden neu kontiert - s. USK 21145.65008.</i>	945,75	300	0	100,00	0,00
21145.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Fürth	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	34.708,40	37.335	38.045	100,00	38.045,00
21110.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	2.378,83	2.500	2.600	100,00	2.600,00
21110.64508	Schülerunfall-, Gard.-, Haftpflichtversicherung - GS Neumünster	106,20	140	140	100,00	140,00
21120.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	3.695,44	3.800	3.900	100,00	3.900,00
21120.64508	Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehbesch	199,28	220	230	100,00	230,00
21140.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch / NSt. Fürth	2.369,51	3.600	3.600	100,00	3.600,00
21140.64508	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpfl.versi. - GS Lehb. / NSt. Fürth	22,76	75	75	100,00	75,00
29500.64508	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung	25.936,38	27.000	27.500	100,00	27.500,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	302,91	315	315	100,00	315,00
21120.54198	Grundsteuer - GS Lehbesch	212,38	220	220	100,00	220,00
21140.54198	Grundsteuer. - GS Lehb./NSt. Fürth	90,53	95	95	100,00	95,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	6.100,00	100	50	100,00	50,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
21120.57250	Sonstige Aufwendungen - Nachmittagsbetreuung Das UKS entfällt ab 2020.	0,00	50	0	100,00	0,00
21120.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Nachmittagsbetreuung Das USK entfällt ab 2020 - Veranschlagungen von Ansätzen für Nachmittagsbetreuung wurden neu kontiert - s. USK 21125.57600.	4.142,43	50	0	100,00	0,00
21125.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - FGTS Leibesbesch	0,00	0	50	100,00	50,00
99996.52445	Gruppengeld Nachmittagsbetr. GS Leibesbesch Veränderung Rückstellung	1.957,57	0	0	100,00	0,00
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	100	50	100,00	50,00
29500.57108	Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.	0,00	100	50	100,00	50,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	21.018,17	20.808	20.314	100,00	20.314,00
21110.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster	6.548,52	6.763	6.761	100,00	6.761,00
21120.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Leibesbesch	9.293,75	10.006	9.609	100,00	9.609,00
21140.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NST. Fürth	5.175,90	4.039	3.944	100,00	3.944,00
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 Leibesbesch - AfA Software	39,90	100	100	100,00	100,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.424,62	134.000	138.000	100,00	138.000,00
99996.57403	Grundschule Leibesbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.066,36	62.000	66.000	100,00	66.000,00
99996.57404	Grundschule Leibesbesch / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.302,84	31.000	31.000	100,00	31.000,00
99996.57405	Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.055,42	41.000	41.000	100,00	41.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	24.665,62	23.000	21.000	100,00	21.000,00
99996.57808	AfA Schule Leibesbesch Hauptstelle	8.584,99	7.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57809	AfA Schule Leibesbesch NST. Fürth	2.045,51	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57810	AfA Schule Neumünster	14.035,12	14.000	13.000	100,00	13.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	691.292,31	708.786	689.765	100,00	689.765,00
21110.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	53.056,03	56.815	44.803	100,00	44.803,00
21110.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster	2.021,00	2.187	2.293	100,00	2.293,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
21110.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Neumünster	143.945,55	142.732	146.516	100,00	146.516,00
21110.67958	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster	26.032,00	25.473	23.418	100,00	23.418,00
21120.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lebesch	89.364,49	89.827	85.300	100,00	85.300,00
21120.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lebesch	2.454,00	2.691	2.765	100,00	2.765,00
21120.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lebesch	222.390,25	220.515	228.190	100,00	228.190,00
21120.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lebesch	24.083,00	25.217	24.435	100,00	24.435,00
21140.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	22.383,28	24.504	15.367	100,00	15.367,00
21140.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Lebesch/NSt. Fürth	2.454,00	2.691	2.765	100,00	2.765,00
21140.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lebesch NSt. Fürth	83.924,00	83.217	85.361	100,00	85.361,00
21140.67958	Inn.Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lebesch/NSt.Fürth	18.694,00	32.430	28.050	100,00	28.050,00
29500.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Schulverwaltung	490,71	487	502	100,00	502,00
Gesamtaufwand						1.891.283,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.372.887,00
Deckungsgrad des Produktes:						27,41 %

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

verantwortlich

Frau Monika Welter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucher der Stadt Ottweiler

Ziele

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

Leistung

25.01.01.01	Museen
25.01.01.02	Kulturpflege
25.01.01.03	Heimatpflege
25.01.01.04	Städtepartnerschaften

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	100,00	10,00
34100.17608	<i>Spenden für kult.Veranst.-so.öff.So.Re.-Kulturpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
34100.17708	<i>Spenden für kult.Veranst.-priv.Untern.-</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	2.041,34	130	1.100	100,00	1.100,00
99996.24186	<i>Kulturpflege - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus sonst. SoPo</i>	<i>1.993,43</i>	<i>60</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
99996.24198	<i>Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sopo - Heimatpflege</i>	<i>47,91</i>	<i>70</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
441100	Erträge aus Verkäufen	1.661,70	500	500	100,00	500,00
34600.13108	<i>Verkaufserlöse - Heimatpflege</i>	<i>1.661,70</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	695,00	100	100	100,00	100,00
34100.11108	<i>Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen</i>	<i>695,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.100,00	1.550	1.550	100,00	1.550,00
34600.14108	<i>Standgelder Weihnachtsmarkt</i>	<i>3.010,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
34600.14200	<i>Standgelder - Heimatpflege</i>	<i>90,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	100,00	500,00
34600.16708	<i>Kostenerstattungen -priv.Untern.-Heimatpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	182,50	10	10	100,00	10,00
34100.13008	<i>Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkeverkauf etc.)</i>	<i>182,50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
Gesamtertrag						3.780,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.143,83	1.400	15.490	100,00	15.490,00
34100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.143,83</i>	<i>1.400</i>	<i>15.490</i>	<i>100,00</i>	<i>15.490,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.117,16	130	1.380	100,00	1.380,00
34100.43408	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>1.117,16</i>	<i>130</i>	<i>1.380</i>	<i>100,00</i>	<i>1.380,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.822,30	300	3.350	100,00	3.350,00
34100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>2.822,30</i>	<i>300</i>	<i>3.350</i>	<i>100,00</i>	<i>3.350,00</i>
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	164,22	800	800	100,00	800,00
34100.57078	<i>Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>45,36</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
34600.57090	<i>Künstlersozialabgabe Weihnachtsmarkt</i>	<i>118,86</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	80,01	10	150	100,00	150,00
34100.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>80,01</i>	<i>10</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	296,00	0	0	100,00	0,00
99996.50717	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>296,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	112,99	0	0	100,00	0,00
99996.50766	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>112,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
511100	Versorgungsaufwendungen	805,92	130	1.390	100,00	1.390,00
34100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	415,18	70	780	100,00	780,00
34100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	426,74	60	610	100,00	610,00
99996.51132	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege	-36,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	359,53	20	270	100,00	270,00
34100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	143,21	20	270	100,00	270,00
99996.51432	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege	216,32	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.853,15	8.402	8.436	100,00	8.436,00
34100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege	547,46	602	636	100,00	636,00
34600.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen	4.305,69	7.800	7.800	100,00	7.800,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.143,25	5.231	5.231	100,00	5.231,00
34100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	84,16	231	231	100,00	231,00
34600.51008	Unterhaltung der Brunnen, Schaltkästen, Senkselektanten etc.	3.059,09	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179,53	931	931	100,00	931,00
34100.54008	Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege	179,53	231	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	168,30	285	285	100,00	285,00
32100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Museen	56,10	95	95	100,00	95,00
34100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kulturpflege	112,20	190	190	100,00	190,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	135	375	100,00	375,00
32100.52008	Verwaltungsgeräte u.Inventar - Museen	0,00	45	125	100,00	125,00
34100.52008	Verwalt.geräte u.Inventar - Kulturpflege	0,00	90	250	100,00	250,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	983,44	3.500	3.500	100,00	3.500,00
79100.57108	Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration	983,44	3.500	3.500	100,00	3.500,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	13.078,59	10.200	10.200	100,00	10.200,00
34100.57008	Durchführung kultureller Veranstaltungen	2.034,25	2.500	2.500	100,00	2.500,00
34600.57008	Förderung der Heimatpflege	3.175,70	3.000	3.000	100,00	3.000,00
34600.57108	Kosten Weihnachtsmarkt	7.868,64	4.700	4.700	100,00	4.700,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	20.173,16	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
32100.71808	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-	19.955,16	23.850	23.850	100,00	23.850,00
34100.71851	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte	3,00	500	500	100,00	500,00
34100.71856	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Kreiskarte	215,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	22,06	5	5	100,00	5,00
34100.65408	Reisekosten etc.	22,06	5	5	100,00	5,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	580,02	810	1.080	100,00	1.080,00
32100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Museen	193,34	270	360	100,00	360,00
34100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kulturpflege	386,68	540	720	100,00	720,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,93	625	625	100,00	625,00
34100.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	142,93	625	625	100,00	625,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.881,18	1.250	1.250	100,00	1.250,00
34100.57088	GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen	0,00	50	50	100,00	50,00
34600.57081	GEMA-Gebühren Heimatpflege	112,44	200	200	100,00	200,00
34600.57086	GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt	1.768,74	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
34100.65008	Bürobedarf	445,37	400	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	109,56	120	140	100,00	140,00
34100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	109,56	120	140	100,00	140,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	699,72	810	810	100,00	810,00
34100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	699,72	810	810	100,00	810,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,18	540	540	100,00	540,00
34100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	438,18	540	540	100,00	540,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	618,00	500	500	100,00	500,00
34100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	618,00	500	500	100,00	500,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	57,19	31	125	100,00	125,00
34100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Kulturpflege	57,19	31	125	100,00	125,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.219,51	1.000	2.100	100,00	2.100,00
99996.57827	Afa Kulturpflege	1.171,60	900	2.000	100,00	2.000,00
99996.57835	Afa Heimatpflege	47,91	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	98.914,90	100.887	121.158	100,00	121.158,00
34100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kulturpflege	1.268,50	671	1.034	100,00	1.034,00
34100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kulturpflege	525,45	522	539	100,00	539,00

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	%	Anteil 2020
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
34600.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Heimatpflege-	77.551,33	77.732	97.838	100,00	97.838,00
34600.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Weihnachtsmarkt	19.569,62	21.962	21.747	100,00	21.747,00
Gesamtaufwand						206.971,00
Unterdeckung des Produktes:						-203.191,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,83 %

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	100,00	60.000,00
33110.05100	<i>Kommunaler Entlastungsfonds (KELF) f. Sanierungsmaßnahmen Schlosstheater</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,00</i>	<i>60.000,00</i>
<i>Bei der Mittelveranschlagung handelt es sich um KELF-Mittel, die zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Schlosstheaters (Innenanstrich) eingeplant wurden / Zusammenhang mit Aufwands-Konto 33110.50100 - s. hierzu auch Ausführungen im Vorbericht unter Ziff. 2 f).</i>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.513,09	900	600	100,00	600,00
99996.24151	<i>Schlosstheater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>634,43</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
99996.24185	<i>Schützenhaus Fürth - Ertr. Aufl. Sopo</i>	<i>878,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	198,50	250	250	100,00	250,00
33110.11000	<i>Garderobegebühren - Schlosstheater</i>	<i>198,50</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	32.514,39	21.000	21.000	100,00	21.000,00
33110.14000	<i>Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schlosstheater</i>	<i>20.896,95</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
76020.14000	<i>Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb.</i>	<i>11.617,44</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,00</i>	<i>11.000,00</i>
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.836,00	4.000	3.500	100,00	3.500,00
34100.11200	<i>Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.</i>	<i>3.840,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
76020.11000	<i>Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.</i>	<i>996,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der rückläufigen Nutzung.</i>						
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.871,99	10.100	10.100	100,00	10.100,00
33110.16800	<i>Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche-Schlosstheater</i>	<i>11.720,59</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
33110.16810	<i>Erstatt.sächl.Kosten Schlosstheater - Garderobeversicherung-</i>	<i>151,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.916,45	9.000	9.000	100,00	9.000,00
76020.16800	<i>Nebenkosten - Bürgerhaus Lautenbach</i>	<i>6.916,45</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,00</i>	<i>9.000,00</i>
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	350	350	100,00	350,00
33110.15010	<i>Zahlungen f. Schadensfälle - Schlossth.</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
76020.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.110,00	500	500	100,00	500,00
76020.15790	<i>Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.</i>	<i>1.110,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
Gesamtertrag						105.300,00

AUFWAND

502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.496,12	5.740	5.930	100,00	5.930,00
33110.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>5.496,12</i>	<i>5.740</i>	<i>5.930</i>	<i>100,00</i>	<i>5.930,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.356,03	6.900	7.930	100,00	7.930,00
33110.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schlosstheater</i>	<i>6.813,03</i>	<i>2.180</i>	<i>2.530</i>	<i>100,00</i>	<i>2.530,00</i>
34101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.</i>	<i>410,53</i>	<i>440</i>	<i>510</i>	<i>100,00</i>	<i>510,00</i>
76020.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach</i>	<i>4.132,47</i>	<i>4.280</i>	<i>4.890</i>	<i>100,00</i>	<i>4.890,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	989,72	620	720	100,00	720,00

Produkt**25.03.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
33110.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	595,98	200	230	100,00	230,00
34101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	35,58	40	50	100,00	50,00
76020.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	358,16	380	440	100,00	440,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.464,83	1.510	1.720	100,00	1.720,00
33110.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	1.517,24	480	550	100,00	550,00
34101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	85,78	100	110	100,00	110,00
76020.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	861,81	930	1.060	100,00	1.060,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	147,47	100	120	100,00	120,00
33110.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater	107,71	60	70	100,00	70,00
34101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw.	3,60	0	0	100,00	0,00
76020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb.	36,16	40	50	100,00	50,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	535,00	0	0	100,00	0,00
99996.50674	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	129,00	0	0	100,00	0,00
99996.50675	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	388,00	0	0	100,00	0,00
99996.50700	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	18,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	204,79	0	0	100,00	0,00
99996.50797	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	148,30	0	0	100,00	0,00
99996.50798	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	49,43	0	0	100,00	0,00
99996.50799	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7,06	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.486,67	1.050	1.130	100,00	1.130,00
33110.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater	558,90	340	360	100,00	360,00
33110.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossth.	574,47	270	280	100,00	280,00
34101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw.	18,64	20	30	100,00	30,00
34101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw.	19,16	20	20	100,00	20,00
76020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb.	187,64	220	250	100,00	250,00
76020.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb.	192,86	180	190	100,00	190,00
99996.51133	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	-47,00	0	0	100,00	0,00
99996.51134	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Ltb.	-16,00	0	0	100,00	0,00
99996.51135	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen Alte Schule Mainzweiler	-2,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	656,03	190	220	100,00	220,00

Produkt**25.03.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
33110.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater	192,79	110	120	100,00	120,00
34101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw.	6,43	10	10	100,00	10,00
76020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb.	64,72	70	90	100,00	90,00
99996.51433	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	283,93	0	0	100,00	0,00
99996.51434	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Lautenbach	94,64	0	0	100,00	0,00
99996.51435	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Alte Schule Mainzweiler	13,52	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	43.115,71	47.000	53.000	100,00	53.000,00
33110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater <i>Die Mittel-Aufstockung steht vor dem Hintergrund steigender Energiepreise.</i>	28.146,87	24.000	30.000	100,00	30.000,00
34100.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw.	2.155,58	3.500	3.500	100,00	3.500,00
76020.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb.	12.813,26	19.500	19.500	100,00	19.500,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.840,73	13.000	73.000	100,00	73.000,00
33110.50100	Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth. <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der geplanten Anstricharbeiten von Saal, Foyer und Treppenhaus - s. hierzu auch Ausführungen bei Ertragskonto 33110.05100.</i>	5.899,97	4.500	64.500	100,00	64.500,00
34100.50100	Geb.unterh. Alte Schule Mzw.	423,62	1.000	1.000	100,00	1.000,00
36500.51000	Unterhaltung der Denkmäler ua.	0,00	500	500	100,00	500,00
76020.50100	Unterhalt.d.Grundst. - Bürgerhaus Ltb.	4.517,14	7.000	7.000	100,00	7.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.350,54	8.200	8.200	100,00	8.200,00
33110.54100	Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.)	5.270,03	5.000	5.000	100,00	5.000,00
34100.54100	Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw.	172,54	300	300	100,00	300,00
76020.54100	Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb.	2.907,97	2.900	2.900	100,00	2.900,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.601,18	1.300	1.300	100,00	1.300,00
33110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater	141,11	1.000	1.000	100,00	1.000,00
76020.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	1.460,07	300	300	100,00	300,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	18.277,79	19.000	22.500	100,00	22.500,00
33110.67700	Kosten der Hausverwalt. - Schlossth. <i>Der Mittelansatz wurde aufgrund von Kostensteigerungen angepasst.</i>	11.455,82	12.000	13.500	100,00	13.500,00
33110.67710	Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater <i>Vor dem Hintergrund gestiegener Instandhaltungskosten erfolgte eine Aufstockung des Mittelansatzes.</i>	6.821,97	7.000	9.000	100,00	9.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	18,84	30	30	100,00	30,00

Produkt**25.03.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
33110.65400	Dienstreisen - Schlosstheater	10,57	15	15	100,00	15,00
34101.65400	Dienstreisen - Alte Schule Mzw.	4,59	5	5	100,00	5,00
76020.65400	Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.	3,68	10	10	100,00	10,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.846,71	750	750	100,00	750,00
33110.65500	Schlosstheater - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.846,71	750	750	100,00	750,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	374,69	500	500	100,00	500,00
33110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater	374,69	500	500	100,00	500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.101,12	3.400	3.400	100,00	3.400,00
33110.54500	Gebäudeversicherungen Schlosstheater	312,05	800	800	100,00	800,00
33110.64500	Garderobeversicherung Schlosstheater	182,52	250	250	100,00	250,00
34100.54500	Gebäudeversicherung Alte Schule Mzw.	199,63	350	350	100,00	350,00
76020.54500	Gebäudeversicherungen Bürgerhaus Ltb.	1.406,92	2.000	2.000	100,00	2.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	4.871,58	4.740	4.920	100,00	4.920,00
33110.54190	Grundsteuer - Saal Schlosstheater <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	2.258,00	2.200	2.300	100,00	2.300,00
34100.54190	Grundsteuer - Alte Schule Mzw.	13,98	20	20	100,00	20,00
76020.54190	Grundsteuer - Bürgerhaus Ltb.	2.599,60	2.520	2.600	100,00	2.600,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.688,91	3.918	3.975	100,00	3.975,00
33110.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schlosstheater	2.773,83	2.938	3.005	100,00	3.005,00
34100.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Schützenhaus Fürth	314,56	337	313	100,00	313,00
76020.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bürgerhaus Ltb.	600,52	643	657	100,00	657,00
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	20.085,76	22.000	22.000	100,00	22.000,00
99996.57407	Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.911,92	18.000	18.000	100,00	18.000,00
99996.57408	Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.173,84	4.000	4.000	100,00	4.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	949,91	2.100	3.000	100,00	3.000,00
99996.57811	Abschreibungen kulturelle Einrichtungen	0,00	100	0	100,00	0,00

Produkt**25.03.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
99996.57829	Afa Inventar Schlosstheater	949,91	2.000	3.000	100,00	3.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	127.638,57	119.391	117.552	100,00	117.552,00
33110.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Schlosstheater	60.334,65	60.995	66.227	100,00	66.227,00
33110.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	1.974,00	1.993	2.087	100,00	2.087,00
33110.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Schlosstheater	22.119,92	21.934	21.913	100,00	21.913,00
34100.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Alte Schule Mainzweiler	1.340,20	1.704	844	100,00	844,00
34101.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Alte Schule Mzw.	4.310,30	4.274	4.702	100,00	4.702,00
36500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Denkmäler	10.911,91	1.253	6.128	100,00	6.128,00
76020.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.	19.100,61	19.754	8.253	100,00	8.253,00
76020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgerhaus Ltb.	7.546,98	7.484	7.398	100,00	7.398,00
Gesamtaufwand						333.897,00
Unterdeckung des Produktes:						-228.597,00
Deckungsgrad des Produktes:						31,54 %

Produkt

25.05.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

verantwortlich

Frau Monika Welter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Produkt**25.05.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
33330.17108	Landeszuschuss	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	46.504,32	53.000	53.000	100,00	53.000,00
33330.11008	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	46.504,32	53.000	53.000	100,00	53.000,00
Gesamtertrag						58.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.586,06	4.400	4.530	100,00	4.530,00
33330.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.586,06	4.400	4.530	100,00	4.530,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	332,15	400	410	100,00	410,00
33330.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	332,15	400	410	100,00	410,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	778,11	950	980	100,00	980,00
33330.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	778,11	950	980	100,00	980,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.411,65	2.500	2.500	100,00	2.500,00
33330.41618	Künstlersozialabgabe	1.411,65	2.500	2.500	100,00	2.500,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	22,62	40	40	100,00	40,00
33330.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	22,62	40	40	100,00	40,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	92,00	0	0	100,00	0,00
99996.50699	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	92,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	35,31	0	0	100,00	0,00
99996.50800	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	35,31	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	227,11	400	410	100,00	410,00
33330.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	117,42	220	230	100,00	230,00
33330.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	120,69	180	180	100,00	180,00
99996.51136	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	-11,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	108,10	70	80	100,00	80,00
33330.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	40,50	70	80	100,00	80,00
99996.51436	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	67,60	0	0	100,00	0,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,10	95	95	100,00	95,00
33330.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Musikschule	56,10	95	95	100,00	95,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	798,91	1.295	1.375	100,00	1.375,00
33330.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Musikschule	0,00	45	125	100,00	125,00

Produkt**25.05.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
33330.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	638,91	1.000	1.000	100,00	1.000,00
33330.57008	Unterrichts- und Lehrmittel	160,00	250	250	100,00	250,00
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	46.071,49	55.000	55.000	100,00	55.000,00
33330.41608	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	46.071,49	55.000	55.000	100,00	55.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	27,58	5	5	100,00	5,00
33330.65408	Reisekosten etc.	27,58	5	5	100,00	5,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	600	100,00	600,00
33330.53000	Saalmieten für Konzerte u.ä.	0,00	0	600	100,00	600,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	193,34	270	360	100,00	360,00
33330.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Musikschule	193,34	270	360	100,00	360,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,59	125	125	100,00	125,00
33330.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	28,59	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
33330.65008	Bürobedarf	445,37	400	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	54,78	60	70	100,00	70,00
33330.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	54,78	60	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	233,24	270	270	100,00	270,00
33330.65208	Post- und Fernmeldegebühren	233,24	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	292,12	360	360	100,00	360,00
33330.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	292,12	360	360	100,00	360,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	370,80	300	300	100,00	300,00
33330.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	370,80	300	300	100,00	300,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	68,96	100	100	100,00	100,00
33330.64508	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	68,96	100	100	100,00	100,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	28,60	31	31	100,00	31,00
33330.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	28,60	31	31	100,00	31,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	0	100,00	0,00
99996.57826	Afa Musikschule	0,00	100	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.182,00	20.448	20.344	100,00	20.344,00
33330.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	2.395,00	2.520	2.213	100,00	2.213,00
33330.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete	16.787,00	17.928	18.131	100,00	18.131,00
Gesamtaufwand						88.485,00
Unterdeckung des Produktes:						-30.485,00
Deckungsgrad des Produktes:						65,55 %

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	10	10	100,00	10,00
35200.17108	Landeszuschüsse	0,00	10	10	100,00	10,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.563,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.11008	Benutzungsentgelte	1.563,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen	29,00	10	10	100,00	10,00
35200.13000	Verkaufserlöse ausgemusterter Bücher	29,00	10	10	100,00	10,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	100	100	100,00	100,00
35200.11108	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	65,00	100	100	100,00	100,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100,00	50,00
35200.16808	Ersatzleistungen -übr.Bereiche-	0,00	50	50	100,00	50,00
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	100,00	60,00
35200.26008	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	0,00	60	60	100,00	60,00
Gesamtertrag						1.730,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.861,18	28.750	30.050	100,00	30.050,00
35200.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.861,18	28.750	30.050	100,00	30.050,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.422,95	2.550	2.670	100,00	2.670,00
35200.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.422,95	2.550	2.670	100,00	2.670,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.860,99	6.140	6.430	100,00	6.430,00
35200.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.860,99	6.140	6.430	100,00	6.430,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	243,80	280	280	100,00	280,00
35200.45008	Beihilfen und Unterstützungen	243,80	280	280	100,00	280,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	906,00	0	0	100,00	0,00
99996.50698	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	906,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	346,03	0	0	100,00	0,00
99996.50801	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	346,03	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.455,33	2.650	2.710	100,00	2.710,00
35200.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.265,05	1.460	1.520	100,00	1.520,00
35200.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.300,28	1.190	1.190	100,00	1.190,00
99996.51137	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	-110,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.098,85	480	520	100,00	520,00
35200.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	436,36	480	520	100,00	520,00
99996.51437	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	662,49	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.703,55	4.070	4.305	100,00	4.305,00

Produkt**25.06.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
35200.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.703,55	4.070	4.305	100,00	4.305,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	569,33	1.565	1.565	100,00	1.565,00
35200.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	569,33	1.565	1.565	100,00	1.565,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.214,49	1.565	1.565	100,00	1.565,00
35200.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	1.214,49	1.565	1.565	100,00	1.565,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,40	380	380	100,00	380,00
35200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtbücherei	224,40	380	380	100,00	380,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.788,03	3.780	4.100	100,00	4.100,00
35200.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtbücherei	169,86	180	500	100,00	500,00
35200.57008	Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes	3.618,17	3.600	3.600	100,00	3.600,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	25,50	100	800	100,00	800,00
35200.57108	Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"	25,50	100	100	100,00	100,00
35200.57200	Betriebskosten Online-Plattform "Onleihe Saar"	0,00	0	700	100,00	700,00
Neues USK ab 2020 - mit dem vorgesehenen Umzug der Stadtbücherei in das Bahnhofsgebäude soll das Angebot auf "Onleihe-Saar" ausgeweitet werden. Hierdurch soll für neue und jüngere Leser das Interesse an der Bücherei geweckt werden - Zusammenhang mit USK 35200.66100.						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	60	60	100,00	60,00
35200.65408	Reisekosten etc.	0,00	60	60	100,00	60,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.949,32	1.080	1.440	100,00	1.440,00
35200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Stadtbücherei	1.949,32	1.080	1.440	100,00	1.440,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,59	125	125	100,00	125,00
35200.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	28,59	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	222,68	200	250	100,00	250,00
35200.65008	Bürobedarf	222,68	200	250	100,00	250,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	54,78	60	70	100,00	70,00
35200.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	54,78	60	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	233,24	270	270	100,00	270,00
35200.65208	Post- und Fernmeldegebühren	233,24	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	146,06	180	180	100,00	180,00
35200.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	146,06	180	180	100,00	180,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	247,20	200	200	100,00	200,00

Produkt**25.06.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
35200.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	247,20	200	200	100,00	200,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	100,00	100,00
35200.66100	Mitgliedsbeitrag Saarland-Bibliotheken e.V.	0,00	0	100	100,00	100,00
	<i>Neues USK ab 2020 - mit dem vorgesehenen Umzug der Stadtbücherei in das Bahnhofsgebäude soll das Angebot auf "Onleihe-Saar" ausgeweitet werden. Hierdurch soll für neue und jüngere Leser das Interesse an der Bücherei geweckt werden - Zusammenhang mit USK 35200.57200.</i>					
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.658,29	9.645	13.193	100,00	13.193,00
35200.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Stadtbücherei	6.110,05	5.291	5.460	100,00	5.460,00
35200.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtbücherei	7.548,24	4.354	7.733	100,00	7.733,00
				Gesamtaufwand		71.263,00
				Unterdeckung des Produktes:		-69.533,00
				Deckungsgrad des Produktes:		2,43 %

Produkt**31.20.01**

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

verantwortlich

Frau Sabrina Lambert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz i.V.m. Saarländischer AufenthaltsVO
BGB

Zielgruppe

Zugewiesene Flüchtlinge und Asylsuchende

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum für zugewiesene Flüchtlinge und Asylbewerber

Produkt**31.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	178.237,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
42000.05100	Bedarfszuweisungen vom Land zum Ausgleich von Leerständen	77.515,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
42000.17100	Zuweisungen nach dem Kommunalfinanzausgleichgesetz	100.722,00	0	0	100,00	0,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	400,00	1.000	50	100,00	50,00
42000.17710	Private Spenden zur Flüchtlingshilfe Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.	400,00	1.000	50	100,00	50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	175.159,70	250.000	185.000	100,00	185.000,00
42000.16800	Nebenkostenanteile Flüchtlingswohnungen Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.	175.159,70	250.000	185.000	100,00	185.000,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	171.469,39	302.500	175.000	100,00	175.000,00
42000.16200	Ersatz von geringwertigen Gegenständen durch den Landkreis Der Mittelansatz entfällt - s. hierzu auch Aufwands-Konto 42000.57000. Ersatzleistungen durch den Landkreis Neunkirchen erfolgen nicht mehr.	0,00	2.500	0	100,00	0,00
42000.16300	Erstattung von Mieten inkl. Nebenkostenanteil durch den Landkreis Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.	171.469,39	300.000	175.000	100,00	175.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.697,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
42000.16400	Erstattung von Beschädigungen der Mieteinrichtung	1.697,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
Gesamtertrag						386.050,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	2.870	2.900	100,00	2.900,00
42000.41000	Beamtenbezüge	0,00	2.870	2.900	100,00	2.900,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.678,25	13.970	19.030	100,00	19.030,00
42000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	15.678,25	13.970	19.030	100,00	19.030,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.366,09	1.240	1.690	100,00	1.690,00
42000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.366,09	1.240	1.690	100,00	1.690,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.254,64	2.990	4.100	100,00	4.100,00
42000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.254,64	2.990	4.100	100,00	4.100,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	137,19	280	280	100,00	280,00
42000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	137,19	280	280	100,00	280,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	499,00	0	0	100,00	0,00
99996.50672	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Flüchtlingshilfe	499,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	190,67	0	0	100,00	0,00
99996.50816	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Flüchtlingshilfe	190,67	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.383,58	2.650	2.710	100,00	2.710,00
42000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	711,88	1.460	1.520	100,00	1.520,00

Produkt**31.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
42000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	731,70	1.190	1.190	100,00	1.190,00
99996.51166	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Flüchtlingshilfe	-60,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	610,60	480	520	100,00	520,00
42000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	245,55	480	520	100,00	520,00
99996.51466	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger Flüchtlingshilfe	365,05	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	120.274,91	184.000	120.000	100,00	120.000,00
42000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für angemietete Flüchtlingswohnungen <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst - es erfolgt nach Möglichkeit die Kündigung von nicht benötigtem Wohnraum - Zusammenhang mit USK 42000.53100.</i>	120.274,91	180.000	120.000	100,00	120.000,00
42000.54117	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Wohnungen Sanierungsgebiet <i>Der Mittelansatz entfällt - die Abrechnung erfolgt über das Produkt Stadtsanierung (51.10.02).</i>	0,00	4.000	0	100,00	0,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.315,39	5.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.51000	Unterhaltungsmaßnahmen in angemieteten Objekten	2.315,39	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.561,60	65.000	65.000	100,00	65.000,00
42000.54100	Bewirtschaftungskosten von i.R. des Flüchtlingsprogrammes angemieteten Objekten	52.561,60	65.000	65.000	100,00	65.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.932,77	5.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.58000	Geringwertige Gegenstände i.R. des Flüchtlingsprogramms	1.932,77	5.000	5.000	100,00	5.000,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	5.500	500	100,00	500,00
42000.57000	Anschaffung von Gegenständen des tägl. Bedarfs für Flüchtlingswohnungen (Erst. durch Landkreis) <i>Der Mittelansatz entfällt - s. hierzu auch Ertrags-Konto 42000.16200 Ersatzleistungen durch den Landkreis Neunkirchen erfolgen nicht mehr.</i>	0,00	5.000	0	100,00	0,00
42000.57500	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	100,00	500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	316.639,55	431.000	350.300	100,00	350.300,00
42000.53100	Anmietung von privatem Wohnraum einschl. Mietnebenkosten <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst - es erfolgt nach Möglichkeit die Kündigung von nicht benötigtem Wohnraum - Zusammenhang mit USK 42000.54115.</i>	163.183,07	275.000	200.000	100,00	200.000,00
42000.53150	Anmietung von privatem Wohnraum (10 Jahre Laufzeit) einschl. Mietnebenkosten	99.456,48	150.000	150.000	100,00	150.000,00
42000.53170	Anmietung eig. Wohnungen Sanierungsgebiet <i>Der Mittelansatz entfällt - die Abrechnung erfolgt über das Produkt Stadtsanierung (51.10.02).</i>	0,00	5.000	0	100,00	0,00

Produkt**31.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
42000.53180	Anmietung von Schulungs- und Lagermöglichkeiten <i>Der Mittelsatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	0,00	1.000	300	100,00	300,00
99996.55230	Rückstellung Mietzahlungen - Flüchtlingswohnraumprogramm	54.000,00	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	142,98	979	3.474	100,00	3.474,00
42000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Betreuung von Flüchtlingen	142,98	979	3.474	100,00	3.474,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	21.504,19	22.000	22.000	100,00	22.000,00
99996.57833	Abschreibungen Flüchtlingshilfe	21.504,19	22.000	22.000	100,00	22.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.544,29	12.490	14.219	100,00	14.219,00
42000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Flüchtlingswohnraum	12.544,29	12.490	14.219	100,00	14.219,00
Gesamtaufwand						616.723,00
Unterdeckung des Produktes:						-230.673,00
Deckungsgrad des Produktes:						62,60 %

Produkt

31.50.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Behindertenarbeit

verantwortlich

Frau Monika Welter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Behindertengleichstellungsgesetz
Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung

Ziele

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

Produkt**31.50.01**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Behindertenarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	640,00	640	640	100,00	640,00
00000.57808	<i>Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat</i>	640,00	640	640	100,00	640,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,32	114	114	100,00	114,00
43300.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Behindertenarbeit</i>	67,32	114	114	100,00	114,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	54	150	100,00	150,00
43300.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	54	150	100,00	150,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	232,01	324	432	100,00	432,00
43300.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Behindertenarbeit</i>	232,01	324	432	100,00	432,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34,30	150	150	100,00	150,00
43300.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	34,30	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	111,34	100	125	100,00	125,00
43300.65008	<i>Bürobedarf</i>	111,34	100	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	65,73	72	84	100,00	84,00
43300.65108	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	65,73	72	84	100,00	84,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	233,24	270	270	100,00	270,00
43300.65208	<i>Porto und Versandkosten</i>	233,24	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	146,06	180	180	100,00	180,00
43300.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	146,06	180	180	100,00	180,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	247,20	200	200	100,00	200,00
43300.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	247,20	200	200	100,00	200,00
Gesamtaufwand						2.345,00
Unterdeckung des Produktes:						-2.345,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vorschulgesetz, Krippen- und Hortgesetz
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	465.334,60	481.580	531.780	100,00	531.780,00
46410.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	326.781,43	331.000	360.000	100,00	360.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst und basiert auf der Anhebung des Prozentsatzes des Landeszuschusses / Gute-Kita-Gesetz - s.hierzu auch entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 3 c).</i>					
46410.17158	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	520,00	520	520	100,00	520,00
46460.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	137.773,17	149.800	171.000	100,00	171.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst und basiert auf der Anhebung des Prozentsatzes des Landeszuschusses / Gute-Kita-Gesetz - s.hierzu auch entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 3 c).</i>					
46460.17158	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	260,00	260	260	100,00	260,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	576.688,47	586.400	612.000	100,00	612.000,00
46410.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	405.659,70	396.800	408.700	100,00	408.700,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - kalkuliert wurde mit einer jährlichen Steigerung von 3 % - s. hierzu auch USK 46460.17208.</i>					
46410.17220	Ersatzleistungen für Geschwisterermäßigung d. Landkreis Neues USK ab 2020 / Gute-Kita-Gesetz - s. hierzu auch entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 3 c).	0,00	0	6.000	100,00	6.000,00
46460.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	171.028,77	189.600	195.300	100,00	195.300,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - kalkuliert wurde mit einer jährlichen Steigerung von 3 % - s. hierzu auch USK 46410.17208.</i>					
46460.17220	Ersatzleistungen für Geschwisterermäßigung d. Landkreis Neues USK ab 2020 / Gute-Kita-Gesetz - s. hierzu auch entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 3 c).	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	5	5	100,00	5,00
46410.17708	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	450,00	5	5	100,00	5,00
46460.17708	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	100,00	0,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	5	5	100,00	5,00
49800.17808	Spenden für Bündnis für Familie	0,00	5	5	100,00	5,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	39.041,38	38.000	37.000	100,00	37.000,00
99996.24175	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	17.659,67	17.000	17.000	100,00	17.000,00
99996.24176	Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	21.381,71	21.000	20.000	100,00	20.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	225,60	230	230	100,00	230,00
46460.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	225,60	230	230	100,00	230,00
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	356.681,55	351.200	330.000	100,00	330.000,00
46410.11008	Elternbeiträge - Kindertagesstätte	269.216,80	266.700	250.000	100,00	250.000,00
	<i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem Gute-Kita-Gesetz - s. hierzu auch entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 3 c).</i>					

Produkt**36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
46460.11008	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem Gute-Kita-Gesetz - s. hierzu auch entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 3 c).</i>	87.464,75	84.500	80.000	100,00	80.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten	45.727,34	55.200	61.500	100,00	61.500,00
46410.13008	Verpflegungskosten Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - Zusammenhang mit Aufwands-Konto 46410.57108.</i>	39.319,34	46.000	46.500	100,00	46.500,00
46460.13008	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der gestiegenen Anzahl der Tagesplätze in Lautenbach - Zusammenhang mit Aufwands-Konto 46460.57108.</i>	6.408,00	9.200	15.000	100,00	15.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.539,00	700	700	100,00	700,00
46410.11108	Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte	763,00	600	600	100,00	600,00
46410.11550	Einnahme Gruppengeld - Kindertagesstätte	14.900,00	50	50	100,00	50,00
46460.11550	Einnahme Gruppengeld - Kindergarten Fürth/Ltb.	1.876,00	50	50	100,00	50,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	400	400	100,00	400,00
46410.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindertagesstätte	0,00	200	200	100,00	200,00
46460.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	200	200	100,00	200,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	30,00	85	85	100,00	85,00
46410.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46460.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach	30,00	30	30	100,00	30,00
49800.13008	Einnahmen aus Verkauf (Veranstaltungen etc.)	0,00	5	5	100,00	5,00
Gesamtertrag						1.573.705,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.475,05	8.040	8.280	100,00	8.280,00
46410.41008	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	4.671,95	5.020	5.170	100,00	5.170,00
46460.41008	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.335,92	2.510	2.590	100,00	2.590,00
49800.41008	Beamtenbezüge - Familienförderung	467,18	510	520	100,00	520,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.219.280,50	1.307.500	1.389.780	100,00	1.389.780,00
46410.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	840.993,42	917.240	945.030	100,00	945.030,00
46460.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	378.287,08	390.260	444.750	100,00	444.750,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	106.754,17	116.090	123.420	100,00	123.420,00
46410.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	74.929,66	81.430	83.930	100,00	83.930,00
46460.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	31.824,51	34.660	39.490	100,00	39.490,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	259.494,08	281.560	299.240	100,00	299.240,00

Produkt**36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
46410.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	179.933,06	197.450	203.650	100,00	203.650,00
46460.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	79.561,02	84.110	95.590	100,00	95.590,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.734,73	12.650	13.150	100,00	13.150,00
46410.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	7.400,00	8.870	8.940	100,00	8.940,00
46460.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.330,64	3.780	4.210	100,00	4.210,00
49800.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung	4,09	0	0	100,00	0,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	39.494,00	0	0	100,00	0,00
99996.50719	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindertagesstätte	27.223,00	0	0	100,00	0,00
99996.50720	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	12.253,00	0	0	100,00	0,00
99996.50722	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Familienförderung	18,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.090,93	0	0	100,00	0,00
99996.50768	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindertagesstätte	10.401,94	0	0	100,00	0,00
99996.50769	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	4.681,93	0	0	100,00	0,00
99996.50771	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Familienförderung	7,06	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	108.171,82	121.470	125.890	100,00	125.890,00
46410.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	38.397,74	46.860	48.010	100,00	48.010,00
46410.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	39.467,11	38.300	37.570	100,00	37.570,00
46460.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	17.282,32	19.960	22.590	100,00	22.590,00
46460.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	17.763,64	16.310	17.680	100,00	17.680,00
49800.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	21,21	20	20	100,00	20,00
49800.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	21,80	20	20	100,00	20,00
99996.51138	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	-3.296,00	0	0	100,00	0,00
99996.51139	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	-1.484,00	0	0	100,00	0,00
99996.51140	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	-2,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	48.106,28	22.000	24.330	100,00	24.330,00

Produkt**36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
46410.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	13.244,82	15.420	16.540	100,00	16.540,00
46460.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	5.961,32	6.570	7.780	100,00	7.780,00
49800.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung	7,32	10	10	100,00	10,00
99996.51438	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	19.915,36	0	0	100,00	0,00
99996.51439	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	8.963,94	0	0	100,00	0,00
99996.51440	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	13,52	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	33.079,85	43.000	43.000	100,00	43.000,00
46410.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte	21.114,91	28.000	28.000	100,00	28.000,00
46460.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach	11.964,94	15.000	15.000	100,00	15.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.956,58	12.000	12.000	100,00	12.000,00
46410.50108	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	4.932,99	10.000	10.000	100,00	10.000,00
46460.50108	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	4.023,59	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.484,16	16.500	17.000	100,00	17.000,00
46410.54108	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	11.176,29	12.000	12.500	100,00	12.500,00
<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>						
46460.54108	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.307,87	4.500	4.500	100,00	4.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,54	1.483	1.483	100,00	1.483,00
46410.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Kindertagesstätte	0,00	600	600	100,00	600,00
46460.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Kiga Fürth/Lautenbach	0,00	750	750	100,00	750,00
49800.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Familienförderung	78,54	133	133	100,00	133,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.078,13	9.663	15.775	100,00	15.775,00
46410.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte	2.515,88	3.000	7.500	100,00	7.500,00
<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Anpassung der Wertgrenzen für Inventarbeschaffung / Änderung der KommHVO vom 15.10.2018 - s. hierzu die entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziff. 2 e).</i>						
46410.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte	2.443,77	4.100	4.100	100,00	4.100,00

Produkt**36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
46460.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Anpassung der Wertgrenzen für Inventarbeschaffung / Änderung KommHVO vom 15.10.2018 - s. hierzu die entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziff. 2 e).</i>	1.067,13	1.000	2.500	100,00	2.500,00
46460.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.051,35	1.500	1.500	100,00	1.500,00
49800.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	0,00	63	175	100,00	175,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.627,71	5.350	5.450	100,00	5.450,00
46410.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>	2.790,55	3.150	3.200	100,00	3.200,00
46460.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	837,16	2.200	2.250	100,00	2.250,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	500	500	100,00	500,00
49800.78818	Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien	0,00	500	500	100,00	500,00
529920	Essenskosten	50.853,19	55.200	61.500	100,00	61.500,00
46410.57108	Verpflegungskosten Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - Zusammenhang mit Ertrags-Konto 46410.13008.</i>	43.020,62	46.000	46.500	100,00	46.500,00
46460.57108	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der gestiegenen Anzahl der Tagesplätze in Lautenbach - Zusammenhang mit Ertrags-Konto 46460.13008.</i>	7.832,57	9.200	15.000	100,00	15.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	244.361,06	269.550	279.250	100,00	279.250,00
46400.71808	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	52.911,39	70.000	75.000	100,00	75.000,00
46400.71858	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf.VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	183.019,67	180.300	185.000	100,00	185.000,00
49800.71838	Zuschuss an PRO FAMILIA	250,00	250	250	100,00	250,00
49800.78808	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	1.430,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
72000.78858	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln	6.750,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	305,39	410	410	100,00	410,00
46410.65408	Reisekosten Kita	195,84	200	200	100,00	200,00
46460.65408	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	109,55	200	200	100,00	200,00
49800.65408	Dienstreisen	0,00	10	10	100,00	10,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	174,93	300	300	100,00	300,00
46410.52110	Miete u. Service Kopiergeräte - Kita Lehbesch	174,93	300	300	100,00	300,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.670,11	378	504	100,00	504,00

Produkt**36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
49800.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Familienförderung	1.670,11	378	504	100,00	504,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34,30	150	150	100,00	150,00
49800.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	34,30	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	750,36	800	950	100,00	950,00
46410.65010	Kopierkosten Kindertagesstätte	82,31	200	200	100,00	200,00
49800.65008	Bürobedarf	668,05	600	750	100,00	750,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	65,73	72	84	100,00	84,00
49800.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	65,73	72	84	100,00	84,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	466,48	540	540	100,00	540,00
49800.65208	Post-, Fernmeldegebühren	466,48	540	540	100,00	540,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,18	540	540	100,00	540,00
49800.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	438,18	540	540	100,00	540,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	123,60	100	100	100,00	100,00
49800.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	123,60	100	100	100,00	100,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.584,36	6.200	6.200	100,00	6.200,00
46410.65008	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	2.661,17	4.200	4.200	100,00	4.200,00
46460.65008	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.923,19	2.000	2.000	100,00	2.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.140,33	3.865	3.865	100,00	3.865,00
46410.54508	Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte	1.672,44	1.900	1.900	100,00	1.900,00
46410.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	84,13	190	190	100,00	190,00
46460.54508	Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach-	1.353,41	1.700	1.700	100,00	1.700,00
46460.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	30,35	75	75	100,00	75,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	16.816,00	100	100	100,00	100,00
46410.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindertagesstätte	15.342,32	50	50	100,00	50,00
46460.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindergarten Fürth/Ltb.	1.982,14	50	50	100,00	50,00
99996.52443	Gruppengeld Kita Veränderung Rückstellung	-402,32	0	0	100,00	0,00
99996.52444	Gruppengeld Kiga Fürth/Ltb. Veränderung Rückstellung	-106,14	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	11.095,31	11.934	11.988	100,00	11.988,00
46400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Zuschüsse an kirchliche u.a. Kindergärten	4.403,81	4.835	4.570	100,00	4.570,00
46410.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindertagesstätte	3.803,29	4.039	3.944	100,00	3.944,00

Produkt**36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
46460.80708	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach</i>	2.888,21	3.060	3.474	100,00	3.474,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.980,99	29.000	29.000	100,00	29.000,00
99996.57202	<i>Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten</i>	27.980,99	29.000	29.000	100,00	29.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.810,19	75.000	78.000	100,00	78.000,00
99996.57410	<i>Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	43.941,45	42.000	45.000	100,00	45.000,00
99996.57411	<i>Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	31.868,74	33.000	33.000	100,00	33.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	10.195,65	10.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.57817	<i>Abschreibungen BGA u.a. Kita</i>	4.674,99	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57818	<i>Abschreibungen BGA u.a. Kiga Fürth/Ltb.</i>	5.520,66	6.000	5.000	100,00	5.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	260.619,46	261.847	238.048	100,00	238.048,00
46410.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindertagesstätte</i>	28.808,01	30.931	26.701	100,00	26.701,00
46410.67928	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte</i>	26.856,00	28.094	28.185	100,00	28.185,00
46410.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindertagesstätte</i>	94.653,03	93.855	88.640	100,00	88.640,00
46460.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindergarten Fürth/Lautenbach</i>	46.609,79	45.037	27.452	100,00	27.452,00
46460.67928	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach</i>	12.394,00	13.063	13.178	100,00	13.178,00
46460.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindergarten Fürth/Ltb.</i>	51.167,90	50.737	53.758	100,00	53.758,00
49800.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Familienförderung</i>	130,73	130	134	100,00	134,00
Gesamtaufwand						2.799.827,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.226.122,00
Deckungsgrad des Produktes:						56,21 %

Produkt**36.40.01**

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

verantwortlich

Frau Sabrina Lambert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Produkt**36.40.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
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	7.267,78	6.050	3.050	100,00	3.050,00
45250.17208	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	1.267,78	50	50	100,00	50,00
45250.17218	Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ-	6.000,00	6.000	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund, dass infolge des geplanten Umzuges des Jugendzentrums in das Bahnhofsgebäude die Hälfte der nunmehr lediglich anfallenden Nebenkosten durch den Landkreis Neunkirchen übernommen werden / s. hierzu auch Aufwands-Konto 45250.53100.</i>					
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	17.700,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.17608	Spenden/Zuschüsse sonst. öff. So. Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	17.700,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.068,50	50	50	100,00	50,00
45250.17708	Spenden/Zuschüsse priv. Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	8.318,50	50	50	100,00	50,00
45250.17718	Spenden zur Jugendförderung / private	750,00	0	0	100,00	0,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.847,82	3.800	3.800	100,00	3.800,00
45250.11108	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.	5.055,82	1.300	1.300	100,00	1.300,00
45250.11208	Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark"	5.792,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	3.424,35	0	0	100,00	0,00
45250.15100	Sonstige Erträge Jugendrat	3.424,35	0	0	100,00	0,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	447,00	0	0	100,00	0,00
99996.24570	Erträge aus Spenden f. Stadtjugendpflege Vorjahr	447,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						7.950,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.260,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57408	Aufw. entschäd. + Sachkosten Jugendrat	1.260,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.321,80	8.380	11.420	100,00	11.420,00
45250.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.321,80	8.380	11.420	100,00	11.420,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	724,48	130	170	100,00	170,00
45250.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl. Beschäft.	724,48	130	170	100,00	170,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.728,00	1.800	2.460	100,00	2.460,00
45250.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl. Beschäft.	1.728,00	1.800	2.460	100,00	2.460,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15,78	100	100	100,00	100,00
45250.57070	Künstlersozialabgabe - Stadtjugendpflege	15,78	100	100	100,00	100,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	72,82	80	100	100,00	100,00
45250.45008	Beihilfen und Unterstützungen	72,82	80	100	100,00	100,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	%	Anteil 2020
		in EUR				
A U F W A N D						
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	259,00	0	0	100,00	0,00
99996.50697	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	259,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	98,86	0	0	100,00	0,00
99996.50802	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	98,86	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	735,23	730	980	100,00	980,00
45250.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	377,85	400	550	100,00	550,00
45250.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	388,38	330	430	100,00	430,00
99996.51141	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege	-31,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	319,62	130	190	100,00	190,00
45250.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	130,34	130	190	100,00	190,00
99996.51441	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege	189,28	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.085,78	4.944	5.027	100,00	5.027,00
45250.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.314,01	1.444	1.527	100,00	1.527,00
45250.54200	Energie, Wasser, Abwasser - Jugendzentren	3.771,77	3.500	3.500	100,00	3.500,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	202,00	555	555	100,00	555,00
45250.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	202,00	555	555	100,00	555,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	910,18	300	855	100,00	855,00
45250.54008	Bewirtschaftungskosten Jugendzentren	479,28	300	300	100,00	300,00
45250.54100	Bewirtschaftungskosten	430,90	0	555	100,00	555,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,42	209	209	100,00	209,00
45250.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtjugendpflege	123,42	209	209	100,00	209,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	99	275	100,00	275,00
45250.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtjugendpflege	0,00	99	275	100,00	275,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	56.343,94	75.000	76.500	100,00	76.500,00
45250.67808	Erstatt.Pers.ko.an Diakonisches Werk Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst - kalkuliert wurde mit einer jährlichen Steigerung von 2 %.	56.343,94	75.000	76.500	100,00	76.500,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	910,28	12.500	12.800	100,00	12.800,00
45250.57700	Sachkosten - Jugendzentren Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst - bei dieser Position sind jährliche Steigerungen zu verzeichnen.	-345,58	7.500	7.800	100,00	7.800,00
45250.57808	Jugendbüro - Sachkosten	-2.168,49	5.000	5.000	100,00	5.000,00

Produkt**36.40.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
99996.52993	Bestandsvortrag Jugendrat als sonst. Rückstellung	3.424,35	0	0	100,00	0,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	46.394,20	19.000	19.000	100,00	19.000,00
45250.57008	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen	11.728,51	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"	34.665,69	9.500	9.500	100,00	9.500,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	733,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
45250.71208	Zuschüsse für Veranstaltungen	733,00	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.	29,41	30	30	100,00	30,00
45250.65408	Reisekosten etc.	29,41	30	30	100,00	30,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.520,00	5.280	1.500	100,00	1.500,00
45250.53100	Miete einschl. Mietnebenkosten - Jugendzentren	5.520,00	5.280	1.500	100,00	1.500,00
<i>Die Mittel-Reduzierung steht in Zusammenhang mit dem vorgesehenen Umzug des Jugendzentrums in das Bahnhofsgebäude - insofern fallen lediglich noch Nebenkosten an - s. hierzu auch Ertrags-Konto 45250.17218.</i>						
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	425,35	594	792	100,00	792,00
45250.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Stadtjugendpflege	425,35	594	792	100,00	792,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34,30	150	150	100,00	150,00
45250.65508	Gerichtskosten etc.	34,30	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
45250.65008	Bürobedarf	445,37	400	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	230,07	252	294	100,00	294,00
45250.65108	Bücher und Zeitschriften	230,07	252	294	100,00	294,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	524,79	608	608	100,00	608,00
45250.65208	Post- und Fernmeldegebühren	524,79	608	608	100,00	608,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,18	540	540	100,00	540,00
45250.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	438,18	540	540	100,00	540,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	370,80	300	300	100,00	300,00
45250.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	370,80	300	300	100,00	300,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	3.281,00	0	0	100,00	0,00
99996.55981	Spendenübertrag ins Folgejahr, Stadtjugendpflege	3.281,00	0	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.951,17	9.544	7.797	100,00	7.797,00
45250.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtjugendpflege	1.259,18	5.390	2.411	100,00	2.411,00
45250.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtjugendpflege	525,45	522	539	100,00	539,00
45250.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Jugendtheater-Festival "Spielstark"	3.166,54	3.632	4.847	100,00	4.847,00

Produkt

36.40.01

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	%	Anteil 2020
	in EUR				

A U F W A N D

Gesamtaufwand	147.152,00
Unterdeckung des Produktes:	-139.202,00
Deckungsgrad des Produktes:	5,40 %

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	60,00	0	0	100,00	0,00
99996.24196	<i>Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Spielplatz Ottweiler-zentral</i>	60,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.576,27	7.220	4.910	100,00	4.910,00
46000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	7.576,27	7.220	4.910	100,00	4.910,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	652,84	650	440	100,00	440,00
46000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	652,84	650	440	100,00	440,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.571,14	1.570	1.070	100,00	1.070,00
46000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.571,14	1.570	1.070	100,00	1.070,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	66,29	70	50	100,00	50,00
46000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	66,29	70	50	100,00	50,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	240,00	0	0	100,00	0,00
99996.50718	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	240,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	91,80	0	0	100,00	0,00
99996.50767	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	91,80	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	668,58	670	440	100,00	440,00
46000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	344,00	370	250	100,00	250,00
46000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	353,58	300	190	100,00	190,00
99996.51142	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	-29,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	294,42	120	90	100,00	90,00
46000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	118,66	120	90	100,00	90,00
99996.51442	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	175,76	0	0	100,00	0,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.511,17	6.000	6.000	100,00	6.000,00
46000.51000	<i>Unterhaltung der Anlagen</i>	9.511,17	6.000	6.000	100,00	6.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	334,40	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	334,40	3.000	3.000	100,00	3.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	44,12	0	0	100,00	0,00
46000.65400	<i>Dienstreisen</i>	44,12	0	0	100,00	0,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,56	50	50	100,00	50,00
46000.53000	<i>Pachten</i>	2,56	50	50	100,00	50,00

Produkt**36.40.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	600,52	643	939	100,00	939,00
46000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Spiel- und Bolzplätze</i>	600,52	643	939	100,00	939,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.912,17	6.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57819	<i>Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze</i>	4.912,17	6.000	5.000	100,00	5.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	66.825,25	71.529	74.699	100,00	74.699,00
46000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Spiel- u. Bolzplätze</i>	66.825,25	71.529	74.699	100,00	74.699,00
Gesamtaufwand						96.688,00
Unterdeckung des Produktes:						-96.688,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Frau Monika Welter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Bürgerinnen und Bürger
 Stadtrat
 Seniorinnen und Senioren

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**36.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	%	Anteil 2020
		in EUR				
<u>ERTRAG</u>						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	2.556,17	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	2.556,17	5	5	100,00	5,00
47000.17728	Spenden Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17738	Spenden Altenfeier Stadtteil Steinbach	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17748	Spenden Altenfeier Stadtteil Fürth	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17758	Spenden Altenfeier Stadtteil Lautenbach	0,00	5	5	100,00	5,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
45250.13008	Verkaufserlöse i.R.d.interkult.Zus.arbeit	0,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						45,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.440,00	1.530	1.530	100,00	1.530,00
00000.57608	Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbau fr.	1.440,00	1.530	1.530	100,00	1.530,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.771,15	2.800	3.820	100,00	3.820,00
43100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit	1.385,58	1.400	1.910	100,00	1.910,00
43900.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit	1.385,57	1.400	1.910	100,00	1.910,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	241,46	260	340	100,00	340,00
43100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	120,72	130	170	100,00	170,00
43900.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	120,74	130	170	100,00	170,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	576,14	600	820	100,00	820,00
43100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	287,97	300	410	100,00	410,00
43900.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	288,17	300	410	100,00	410,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	24,26	20	40	100,00	40,00
43100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit	12,13	10	20	100,00	20,00
43900.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit	12,13	10	20	100,00	20,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	74,00	0	0	100,00	0,00
99996.50695	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit	37,00	0	0	100,00	0,00
99996.50696	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Allg. Seniorenarbeit	37,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	28,24	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	%	Anteil 2020
		in EUR				
AUFWAND						
99996.50803	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg. Seniorenarbeit	14,12	0	0	100,00	0,00
99996.50804	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit	14,12	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	247,14	260	360	100,00	360,00
43100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	62,91	70	100	100,00	100,00
43100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	64,66	60	80	100,00	80,00
43900.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	62,91	70	100	100,00	100,00
43900.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	64,66	60	80	100,00	80,00
99996.51143	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	-4,00	0	0	100,00	0,00
99996.51144	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	-4,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	97,48	40	60	100,00	60,00
43100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	21,70	20	30	100,00	30,00
43900.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	21,70	20	30	100,00	30,00
99996.51443	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	27,04	0	0	100,00	0,00
99996.51444	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	27,04	0	0	100,00	0,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	530,71	698	718	100,00	718,00
43100.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,06	152	151	100,00	151,00
43100.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	117,46	152	151	100,00	151,00
43100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	358,19	394	416	100,00	416,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,42	209	209	100,00	209,00
43100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Seniorenarbeit	67,32	114	114	100,00	114,00
43900.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Interkulturelle Zus.arbeit	56,10	95	95	100,00	95,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	99	275	100,00	275,00
43100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	54	150	100,00	150,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	%	Anteil 2020
		in EUR				
A U F W A N D						
43900.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	45	125	100,00	125,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	280,54	500	500	100,00	500,00
45250.57608	Sachkosten f. interkulturelle Zus. arbeit	280,54	500	500	100,00	500,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	12.041,93	10.000	10.000	100,00	10.000,00
47000.71818	Altenfeier Ottweiler-zentral	6.312,20	5.000	5.000	100,00	5.000,00
47000.71828	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	1.776,85	1.000	1.000	100,00	1.000,00
47000.71838	Altenfeier Stadtteil Steinbach	1.238,03	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71848	Altenfeier Stadtteil Fürth	1.791,02	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71858	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	923,83	1.000	1.000	100,00	1.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	800,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
54000.71818	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	320,00	400	400	100,00	400,00
54000.71828	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	80,00	100	100	100,00	100,00
54000.71838	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	160,00	200	200	100,00	200,00
54000.71848	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	80,00	100	100	100,00	100,00
54000.71858	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	160,00	200	200	100,00	200,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	18,39	10	10	100,00	10,00
43100.65408	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	7,35	5	5	100,00	5,00
43900.65408	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	11,04	5	5	100,00	5,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	425,35	594	792	100,00	792,00
43100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Seniorenarbeit	232,01	324	432	100,00	432,00
43900.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Interkulturelle Zusammenarbeit	193,34	270	360	100,00	360,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,89	275	275	100,00	275,00
43100.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	34,30	150	150	100,00	150,00
43900.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	28,59	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	556,71	500	625	100,00	625,00
43100.65008	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	445,37	400	500	100,00	500,00
43900.65008	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	111,34	100	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	120,51	132	154	100,00	154,00
43100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	65,73	72	84	100,00	84,00
43900.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	54,78	60	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	758,03	878	878	100,00	878,00
43100.65208	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	524,79	608	608	100,00	608,00
43900.65208	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	233,24	270	270	100,00	270,00

Produkt**36.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	584,24	720	720	100,00	720,00
43100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	365,15	450	450	100,00	450,00
43900.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	219,09	270	270	100,00	270,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	618,00	500	500	100,00	500,00
43100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	494,40	400	400	100,00	400,00
43900.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	123,60	100	100	100,00	100,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,90	500	500	100,00	500,00
54000.65808	Ehrengaben für DRK-Mitglieder	69,90	500	500	100,00	500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	545,10	600	0	100,00	0,00
54000.64508	Unfallversicherung DRK + MHD Das USK entfällt ab 2020 - s. hierzu USK 13000.64500 bei Produkt 12.20.10.	545,10	600	0	100,00	0,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	60	100,00	60,00
54000.66108	Beitrag zum DRK-Kreisverband	0,00	60	60	100,00	60,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	328,40	327	336	100,00	336,00
43100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Seniorenarbeit	130,73	130	134	100,00	134,00
43900.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Interkulturelle Zusammenarbeit	197,67	197	202	100,00	202,00
Gesamtaufwand						24.522,00
Unterdeckung des Produktes:						-24.477,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,18 %

Produkt**42.20.01**

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
Benutzungsordnungen
Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gewerbetreibende
Vereine
Schulen
Landkreis Neunkirchen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.578,08	13.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.24158	<i>Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	5.730,28	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24172	<i>Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	3.471,26	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.24188	<i>Halle "Im Alten Weiher" - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	376,54	5.000	7.000	100,00	7.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	2.517,24	2.480	2.480	100,00	2.480,00
56000.14000	<i>Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime</i>	1.833,24	1.800	1.800	100,00	1.800,00
56200.14300	<i>Pachterträge -Photovoltaikanlage-Sporthalle Steinbach</i>	684,00	680	680	100,00	680,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.096,07	8.700	9.500	100,00	9.500,00
56100.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher</i> <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit einer verstärkten Nutzung der Markthalle.</i>	1.953,50	2.200	3.000	100,00	3.000,00
56200.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach</i>	4.752,57	4.500	4.500	100,00	4.500,00
56400.11000	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler</i>	1.390,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
56000.16600	<i>Kostenerstattungen Landkreis - Sportplätze und Sportheime</i>	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800	800	100,00	800,00
56400.16600	<i>Kostenerstattungen -sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler</i>	0,00	800	800	100,00	800,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	82,55	50	50	100,00	50,00
56200.16700	<i>Kostenerstattungen Private Unternehmen - Sporthalle Steinbach</i>	82,55	50	50	100,00	50,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.651,31	11.300	11.300	100,00	11.300,00
56000.16800	<i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-Sportplätze und Sportheime</i>	8.827,85	8.000	8.000	100,00	8.000,00
56000.16810	<i>Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze</i>	316,88	900	900	100,00	900,00
56100.16800	<i>Kostenerstattungen - übrige Bereiche</i>	0,00	200	200	100,00	200,00
56400.16800	<i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-Sporthalle Mainzweiler</i>	506,58	2.200	2.200	100,00	2.200,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	574,77	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56000.15010	<i>Versicherungserstattungen für Gebäudeschäden</i>	574,77	100	100	100,00	100,00
56100.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthallen im alten Weiher</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
56200.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthalle Steinbach</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
56400.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle - Sporthalle Mainzweiler</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
Gesamtertrag						42.130,00

AUFWAND

Produkt**42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.316,92	3.500	10.310	100,00	10.310,00
56100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher	5.500,08	880	4.770	100,00	4.770,00
56200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach	2.408,42	1.310	2.770	100,00	2.770,00
56400.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler	2.408,42	1.310	2.770	100,00	2.770,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	888,31	320	930	100,00	930,00
56100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	473,67	80	430	100,00	430,00
56200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	207,32	120	250	100,00	250,00
56400.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	207,32	120	250	100,00	250,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.112,04	770	2.220	100,00	2.220,00
56100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	1.122,52	190	1.020	100,00	1.020,00
56200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	494,76	290	600	100,00	600,00
56400.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	494,76	290	600	100,00	600,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	90,29	30	100	100,00	100,00
56100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher	48,13	10	40	100,00	40,00
56200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach	21,08	10	30	100,00	30,00
56400.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler	21,08	10	30	100,00	30,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	333,00	0	0	100,00	0,00
99996.50692	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	74,00	0	0	100,00	0,00
99996.50693	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	74,00	0	0	100,00	0,00
99996.50694	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	185,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	127,12	0	0	100,00	0,00
99996.50805	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	70,62	0	0	100,00	0,00
99996.50806	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	28,25	0	0	100,00	0,00
99996.50807	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	28,25	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	909,94	320	930	100,00	930,00
56100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher	249,73	40	240	100,00	240,00
56100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	256,69	40	190	100,00	190,00
56200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach	109,36	70	140	100,00	140,00

Produkt**42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
56200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	112,40	50	110	100,00	110,00
56400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler	109,36	70	140	100,00	140,00
56400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	112,40	50	110	100,00	110,00
99996.51145	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	-22,00	0	0	100,00	0,00
99996.51146	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	-9,00	0	0	100,00	0,00
99996.51147	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	-9,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	404,94	50	180	100,00	180,00
56100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	86,14	10	80	100,00	80,00
56200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	37,72	20	50	100,00	50,00
56400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	37,72	20	50	100,00	50,00
99996.51445	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	135,20	0	0	100,00	0,00
99996.51446	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	54,08	0	0	100,00	0,00
99996.51447	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	54,08	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	46.970,19	70.000	73.000	100,00	73.000,00
56000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime	25.896,06	31.000	31.000	100,00	31.000,00
56000.54200	Stromko. Flutlichtanlagen	1.451,25	3.000	3.000	100,00	3.000,00
56100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher Die Mittel-Aufstockung basiert auf einer verstärkten Nutzung der Markthalle im alten Weiher.	7.346,15	12.000	15.000	100,00	15.000,00
56200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach	7.956,62	15.000	15.000	100,00	15.000,00
56400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler	4.320,11	9.000	9.000	100,00	9.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.978,51	11.100	11.100	100,00	11.100,00
56000.50100	Gebäudeunterhaltung Sportheime	634,27	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	2.869,47	3.000	3.000	100,00	3.000,00

Produkt**42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
56400.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler	474,77	1.000	1.000	100,00	1.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.683,64	5.200	5.200	100,00	5.200,00
56000.54100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime	546,07	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher	473,46	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56200.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach	2.212,85	2.500	2.500	100,00	2.500,00
56400.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler	451,26	700	700	100,00	700,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.674,22	65.000	15.000	100,00	15.000,00
56000.51000	Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen	33.674,22	65.000	15.000	100,00	15.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	210,43	2.500	4.500	100,00	4.500,00
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	1.500	100,00	1.500,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Anpassung der Wertgrenzen für Inventarbeschaffung / Änderung KommHVO vom 15.10.2018 - s. hierzu die entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziff. 2 e).</i>					
56200.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach	169,97	500	1.500	100,00	1.500,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Anpassung der Wertgrenzen für Inventarbeschaffung / Änderung KommHVO vom 15.10.2018 - s. hierzu die entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziff. 2 e).</i>					
56400.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler	40,46	500	500	100,00	500,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	26.380,00	27.000	27.000	100,00	27.000,00
55000.67200	Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr.	26.380,00	27.000	27.000	100,00	27.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	9.874,76	12.000	12.000	100,00	12.000,00
55000.71800	Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.-	6.874,76	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.	28,03	25	25	100,00	25,00
56100.65400	Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher	6,89	5	5	100,00	5,00
56200.65400	Dienstreisen Sporthalle Steinbach	10,57	10	10	100,00	10,00
56400.65400	Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler	10,57	10	10	100,00	10,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	385,68	450	450	100,00	450,00
56100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher	192,84	250	250	100,00	250,00

Produkt**42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
56200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Sporthalle Steinbach	192,84	200	200	100,00	200,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.734,30	4.200	4.200	100,00	4.200,00
56000.54500	Gebäudeversicherungen Sportplätze und Sportheime	304,99	350	350	100,00	350,00
56100.54500	Gebäudeversicherungen Sporthallen im alten Weiher	927,73	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56200.54500	Gebäudeversicherungen Sporthalle Steinbach	992,65	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.54500	Gebäudeversicherungen Sporthalle Mainzweiler	508,93	850	850	100,00	850,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	243,66	250	250	100,00	250,00
56000.54190	Grundsteuer - Sportplätze und -heime	243,66	250	250	100,00	250,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	7.978,33	9.456	8.483	100,00	8.483,00
56000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sportplätze und Sportheime	4.403,81	4.682	4.413	100,00	4.413,00
56100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthallen im alten Weiher	857,88	1.897	1.252	100,00	1.252,00
56200.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Steinbach	1.658,58	1.775	1.722	100,00	1.722,00
56400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Mainzweiler	1.058,06	1.102	1.096	100,00	1.096,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.000,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57207	Prod. Sportplätze Afa auf imm. Vermögensgegenstände	6.000,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.377,35	58.000	63.000	100,00	63.000,00
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	4.712,42	13.000	18.000	100,00	18.000,00
99996.57414	Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.092,32	14.000	14.000	100,00	14.000,00
99996.57415	Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.488,62	7.000	7.000	100,00	7.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.323,57	3.000	800	100,00	800,00
99996.57820	Afa Sportplätze einschl. Sportheime (BGA)	3.323,57	3.000	800	100,00	800,00

Produkt**42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	89.788,84	93.209	113.810	100,00	113.810,00
55000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung	217,00	252	236	100,00	236,00
56000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sportplätze und Sportheime	31.594,32	33.557	43.132	100,00	43.132,00
56000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime	217,00	252	236	100,00	236,00
56100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthallen im alten Weiher	7.285,95	8.131	6.162	100,00	6.162,00
56100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher	217,00	252	236	100,00	236,00
56100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthallen im alten Weiher	11.273,10	11.179	11.705	100,00	11.705,00
56200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Steinbach	9.524,55	10.087	16.191	100,00	16.191,00
56200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach	217,00	252	236	100,00	236,00
56200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Steinbach	14.620,30	14.498	14.358	100,00	14.358,00
56400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Mainzweiler	1.616,80	1.816	8.047	100,00	8.047,00
56400.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler	217,00	252	236	100,00	236,00
56400.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Mainzweiler	12.788,82	12.681	13.035	100,00	13.035,00
Gesamtaufwand						359.488,00
Unterdeckung des Produktes:						-317.358,00
Deckungsgrad des Produktes:						11,72 %

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

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB
BauNVO
LBO

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Bürgerinnen und Bürger
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Ziele

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

Produkt**51.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	95.000	22.500	100,00	22.500,00
61000.17100	Landeszuschüsse für Konzepte im Rahmen der Bauleitplanung <i>Bei dem Mittelansatz handelt es sich um einen einkalkulierten Landeszuschuss (Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz / MUV) zum geplanten Starkregenvorsorgekonzept Mainzweiler / Stegbach - Zusammenhang mit Aufwandskonto 61000.65500.</i>	0,00	95.000	22.500	100,00	22.500,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.455,39	0	0	100,00	0,00
61000.17700	Zuschüsse für Bauleitplanung -priv. Untern.-	5.455,39	0	0	100,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	213,75	200	200	100,00	200,00
99996.24154	Dorfentwicklung. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	213,75	200	200	100,00	200,00
Gesamtertrag						22.700,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.953,25	37.890	39.140	100,00	39.140,00
60001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	35.953,25	37.890	39.140	100,00	39.140,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.123,04	3.380	3.490	100,00	3.490,00
60001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.123,04	3.380	3.490	100,00	3.490,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.514,44	8.240	8.510	100,00	8.510,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	6.514,44	8.240	8.510	100,00	8.510,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	314,61	370	370	100,00	370,00
60001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	314,61	370	370	100,00	370,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.164,00	0	0	100,00	0,00
99996.50691	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.164,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	444,89	0	0	100,00	0,00
99996.50808	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	444,89	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.169,40	3.510	3.530	100,00	3.530,00
60001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.632,47	1.930	1.980	100,00	1.980,00
60001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.677,93	1.580	1.550	100,00	1.550,00
99996.51148	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räuml. Planung u. Entwicklung	-141,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.414,88	640	680	100,00	680,00
60001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	563,10	640	680	100,00	680,00
99996.51448	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räumliche Planung u. Entwicklung	851,78	0	0	100,00	0,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	27.094,90	180.000	62.000	100,00	62.000,00

Produkt**51.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
61000.65500	Bauleitplanung <i>Im Mittelansatz einkalkuliert sind Planungskosten für das SGGT-Gelände (10 T€), Kosten für das vorgesehene Starkregenvorsorgekonzept Mainzweiler / Stegbach (25 T€ - s. hierzu auch Ertragskonto 61000.17100), Mittel für den jährlich zu erbringenden städtischen Anteil für den geplanten Aufbau eines Energieeffizienznetzwerkes auf Landkreisebene (12 T€ - Laufzeit: 3 Jahre) sowie ein allgemeiner Ansatz von 15 T€.</i>	16.613,92	180.000	62.000	100,00	62.000,00
99996.52994	Umb. investiv geb. Planungskosten zu Aufwand	10.480,98	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	29,88	190	190	100,00	190,00
60001.65400	Dienstreisen	29,88	190	190	100,00	190,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	57,19	61	63	100,00	63,00
61000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Dorfentwicklung	57,19	61	63	100,00	63,00
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	1.148,78	1.140	1.176	100,00	1.176,00
61000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Räuml. Entwicklung u. Planung	1.148,78	1.140	1.176	100,00	1.176,00
Gesamtaufwand						119.649,00
Unterdeckung des Produktes:						-96.949,00
Deckungsgrad des Produktes:						18,97 %

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB
LHO
Verwaltungsvorschriften Städtebauförderung
Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Gebäude- und Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet

Ziele

Erhaltung des historischen Stadtkerns

Produkt**51.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
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	908,46	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24180	Stadtsanierung - Erträge aus der Aufl. SoPo	908,46	5.000	5.000	100,00	5.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	11.100,00	12.000	12.000	100,00	12.000,00
61500.14008	Mieteinnahmen Sanierungsgebiet	11.100,00	12.000	12.000	100,00	12.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.967,20	7.000	7.000	100,00	7.000,00
61500.14208	Erstattung von Nebenkosten Sanierungsgebiet	2.967,20	7.000	7.000	100,00	7.000,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	49.951,00	0	0	100,00	0,00
99996.35131	Erträge aus Abgang AV -Bereich Stadtsanierung	49.951,00	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
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	10.992,08	11.480	11.850	100,00	11.850,00
61500.41008	Beamtenbezüge	10.992,08	11.480	11.850	100,00	11.850,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.108,83	16.970	14.550	100,00	14.550,00
61500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	20.108,83	16.970	14.550	100,00	14.550,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.751,10	1.520	1.300	100,00	1.300,00
61500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.751,10	1.520	1.300	100,00	1.300,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.895,41	3.690	3.170	100,00	3.170,00
61500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.895,41	3.690	3.170	100,00	3.170,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	272,15	250	220	100,00	220,00
61500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	272,15	250	220	100,00	220,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	998,00	0	0	100,00	0,00
99996.50726	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	998,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	381,33	0	0	100,00	0,00
99996.50775	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	381,33	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.742,63	2.380	2.140	100,00	2.140,00
61500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.412,15	1.310	1.200	100,00	1.200,00
61500.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.451,48	1.070	940	100,00	940,00
99996.51149	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung	-121,00	0	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.217,19	430	410	100,00	410,00
61500.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	487,10	430	410	100,00	410,00
99996.51449	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung</i>	730,09	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	9.238,29	12.000	12.000	100,00	12.000,00
61500.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	9.238,29	12.000	12.000	100,00	12.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61500.50108	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510,11	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61500.54108	<i>Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirtschaftung etc.)</i>	510,11	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	<i>Sachkosten Stadtsanierung</i>	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	<i>Ausgaben-Verrechnung Überschussbereitstellung Stadtsanierung</i>	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	1.560,00	29.000	29.000	100,00	29.000,00
61500.71808	<i>Zuschüsse z. Erhalt. d. histor. Stadtbildes</i>	1.560,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61510.71808	<i>Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte - Programmjahr 2011</i>	0,00	24.000	24.000	100,00	24.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	28,95	130	130	100,00	130,00
61500.65408	<i>Dienstreisen</i>	28,95	130	130	100,00	130,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.172,69	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61500.54508	<i>Gebäudeversicherungen f. Geb. Sanierungsgebiet</i>	1.172,69	1.500	1.500	100,00	1.500,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	999,96	1.000	1.050	100,00	1.050,00
61500.54198	<i>Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung</i>	999,96	1.000	1.050	100,00	1.050,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	915,08	796	0	100,00	0,00
61500.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Stadtsanierung</i>	915,08	796	0	100,00	0,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.572,43	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57203	<i>Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen</i>	1.572,43	2.000	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.57419	<i>Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	2.000	3.000	100,00	3.000,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.224,24	0	0	100,00	0,00
99996.57508	<i>Afa Stadtsanierung</i>	1.224,24	0	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	984,58	977	1.008	100,00	1.008,00
61500.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtsanierung</i>	984,58	977	1.008	100,00	1.008,00
Gesamtaufwand						92.718,00
Unterdeckung des Produktes:						-52.418,00
Deckungsgrad des Produktes:						43,47 %

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Produkt**52.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.248,33	1.000	500	100,00	500,00
60000.10008	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung <i>Der Mittelansatz wurde reduziert, da zwischenzeitlich die Ausgabe von Unterlagen zu öffentlichen Ausschreibungen über die prego-Vergabeplattform erfolgt.</i>	2.248,33	1.000	500	100,00	500,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	49.696,00	49.999	51.614	100,00	51.614,00
60000.16508	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)	42.166,00	42.118	43.702	100,00	43.702,00
60000.16518	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)	7.530,00	7.881	7.912	100,00	7.912,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.134,00	15.017	15.567	100,00	15.567,00
60000.16948	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)	15.134,00	15.017	15.567	100,00	15.567,00
Gesamtertrag						67.681,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	31.554,73	32.850	36.580	100,00	36.580,00
60000.41008	Dienstbezüge der Beamten	31.554,73	32.850	36.580	100,00	36.580,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.140,48	99.560	103.040	100,00	103.040,00
60000.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.140,48	99.560	103.040	100,00	103.040,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	10.157,12	8.850	9.160	100,00	9.160,00
60000.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	10.157,12	8.850	9.160	100,00	9.160,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	23.802,57	21.510	22.270	100,00	22.270,00
60000.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	23.802,57	21.510	22.270	100,00	22.270,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.327,41	1.200	1.240	100,00	1.240,00
60000.45008	Beihilfen und Unterstützungen	1.327,41	1.200	1.240	100,00	1.240,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.879,00	0	0	100,00	0,00
99996.50723	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.879,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.864,30	0	0	100,00	0,00
99996.50772	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.864,30	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	13.376,38	11.540	11.830	100,00	11.830,00
60000.43008	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	6.887,78	6.350	6.640	100,00	6.640,00
60000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	7.079,60	5.190	5.190	100,00	5.190,00
99996.51150	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	-591,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.945,20	2.090	2.290	100,00	2.290,00
60000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.375,85	2.090	2.290	100,00	2.290,00
99996.51450	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	3.569,35	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.349,97	1.484	1.569	100,00	1.569,00

Produkt**52.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
60000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.349,97	1.484	1.569	100,00	1.569,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	207,53	571	571	100,00	571,00
60000.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	207,53	571	571	100,00	571,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	442,69	571	571	100,00	571,00
60000.54008	Bewirtschaftungskosten	442,69	571	571	100,00	571,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	460,01	778	778	100,00	778,00
60000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bauverwaltung allgemein	460,01	778	778	100,00	778,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	268,85	368	1.025	100,00	1.025,00
60000.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bauverwaltung allgemein	268,85	368	1.025	100,00	1.025,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	215,56	410	410	100,00	410,00
60000.65408	Reisekosten etc.	215,56	410	410	100,00	410,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.256,31	2.214	2.952	100,00	2.952,00
60000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Bauverwaltung allgemein	2.256,31	2.214	2.952	100,00	2.952,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	285,85	1.250	1.250	100,00	1.250,00
60000.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	285,85	1.250	1.250	100,00	1.250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.224,77	1.100	1.375	100,00	1.375,00
60000.65008	Bürobedarf	1.224,77	1.100	1.375	100,00	1.375,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	493,01	540	630	100,00	630,00
60000.65108	Bücher und Zeitschriften	493,01	540	630	100,00	630,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	932,95	1.080	1.080	100,00	1.080,00
60000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	932,95	1.080	1.080	100,00	1.080,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,18	540	540	100,00	540,00
60000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	438,18	540	540	100,00	540,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	525,24	425	425	100,00	425,00
60000.65308	Bekanntmachungskosten	525,24	425	425	100,00	425,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.560,20	6.224	6.425	100,00	6.425,00
60000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Allg. Bauverwaltung	2.227,16	1.927	1.986	100,00	1.986,00
60000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauverwaltung allgemein	4.333,04	4.297	4.439	100,00	4.439,00
Gesamtaufwand						206.011,00
Unterdeckung des Produktes:						-138.330,00
Deckungsgrad des Produktes:						32,85 %

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

verantwortlich

Frau Inge Herz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarländisches Abfallgesetz
 EVS-Gesetz
 Verbanssatzung
 Hausabfallentsorgung
 Anlagenbenutzungssatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
 Vermeidung von illegalen Müllablagerungen im gesamten Stadtgebiet

Leistung

53.20.01.01 Allgemeine Abfallwirtschaft
 53.20.01.02 Kompostieranlage
 53.20.01.03 Wertstoffzentrum

Produkt**53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	111,86	2.100	1.100	100,00	1.100,00
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	2.000	1.000	100,00	1.000,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	73.122,00	56.800	61.800	100,00	61.800,00
72000.11018	Geb. für Abfallsäcke etc.	1.848,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
72100.11008	Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum	48.328,00	30.000	35.000	100,00	35.000,00
72100.11108	Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Gebühren Entsorgung Bauschutt u. Grünschnitt	22.946,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	50	50.000	100,00	50.000,00
72000.11108	Benutzungsgebühren für die Grüngutsammelstelle Der Mittelansatz basiert auf der vom Rat am 17.12.2019 beschlossenen Benutzungs- und Gebührenordnung für die Grüngutannahme auf der Grüngutsammelstelle der Stadt Ottweiler und steht vor dem Hintergrund der Verpflichtung der saarländischen Kommunen, ab dem Haushaltsjahr 2020 dem EVS sowohl das private als auch das kommunale Grüngut anzudienen - Zusammenhang mit Aufwandskonten 72000.71200 und 72000.71210.	0,00	50	50.000	100,00	50.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	9.877,30	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.13008	Verkaufserlöse Wertstoffzentrum	9.877,30	10.000	10.000	100,00	10.000,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	290.694,70	281.000	331.000	100,00	331.000,00
72000.16308	Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen	11.261,74	15.000	15.000	100,00	15.000,00
72000.16318	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	36.212,08	36.000	36.000	100,00	36.000,00
72100.16308	Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem Beschluss der EVS-Verbandsversammlung vom 19.03.2019 - s. hierzu auch Aufwandskonto 72100.65818.	243.220,88	230.000	280.000	100,00	280.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	72,00	100	100	100,00	100,00
72000.16358	Entschädigung für die Ausgabe von Wertstoff-Säcken	72,00	100	100	100,00	100,00
Gesamtertrag						454.000,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	15.587,80	16.200	19.070	100,00	19.070,00
72000.41008	Beamtenbezüge	2.226,76	2.320	2.730	100,00	2.730,00
72100.41008	Beamtenbezüge	13.361,04	13.880	16.340	100,00	16.340,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	66.195,62	66.400	68.750	100,00	68.750,00
72000.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.844,02	2.990	3.100	100,00	3.100,00
72100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	63.351,60	63.410	65.650	100,00	65.650,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.819,42	5.890	6.110	100,00	6.110,00
72000.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	246,90	270	280	100,00	280,00

Produkt**53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
72100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.572,52	5.620	5.830	100,00	5.830,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	14.349,13	14.250	14.770	100,00	14.770,00
72000.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	567,57	650	680	100,00	680,00
72100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	13.781,56	13.600	14.090	100,00	14.090,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	715,65	760	790	100,00	790,00
72000.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	44,37	50	50	100,00	50,00
72100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	671,28	710	740	100,00	740,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.642,00	0	0	100,00	0,00
99996.50673	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Wertstoffzentrum	2.476,00	0	0	100,00	0,00
99996.50729	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	166,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.009,83	0	0	100,00	0,00
99996.50778	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	63,56	0	0	100,00	0,00
99996.50815	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Wertstoffzentrum	946,27	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	7.210,22	7.290	7.510	100,00	7.510,00
72000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	230,24	240	260	100,00	260,00
72000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	236,65	200	210	100,00	210,00
72100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.483,16	3.770	3.950	100,00	3.950,00
72100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.580,17	3.080	3.090	100,00	3.090,00
99996.51152	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfängerr - Prod. Abfallwirtschaft allg.	-20,00	0	0	100,00	0,00
99996.51165	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Wertstoffzentrum	-300,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.214,29	1.320	1.450	100,00	1.450,00
72000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	79,42	80	90	100,00	90,00
72100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.201,47	1.240	1.360	100,00	1.360,00
99996.51452	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg.	121,68	0	0	100,00	0,00
99996.51465	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger Wertstoffzentrum	1.811,72	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.013,04	3.150	3.150	100,00	3.150,00
72000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Kompostieranlage	136,11	150	150	100,00	150,00
72100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.876,93	3.000	3.000	100,00	3.000,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.922,74	5.000	5.000	100,00	5.000,00
72000.51008	Müllbeseitigungskosten	1.922,74	5.000	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.184,41	5.000	5.000	100,00	5.000,00
72000.51108	Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten	4.184,41	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	100,00	300,00
72100.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Wertstoffzentrum	0,00	300	300	100,00	300,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	475,81	1.000	1.000	100,00	1.000,00
72000.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	475,81	1.000	1.000	100,00	1.000,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.800,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
72000.71318	Geb. Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.	1.800,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	50,09	85	85	100,00	85,00
72000.65408	Dienstreisen	4,13	15	15	100,00	15,00
72100.65408	Dienstreisen	45,96	70	70	100,00	70,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	243.308,15	230.000	325.000	100,00	325.000,00
72000.65808	Betriebskosten Kompostieranlage	28.011,52	35.000	80.000	100,00	80.000,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes ist bedingt durch die anfallenden Kosten für die Abfuhr der noch vorhandenen gehäckselten Grüngut-Masse (aus Vorjahren) auf der bestehenden Kompostieranlage. Ab 2020 erfolgt die Andienung des Grüngutes an den EVS.</i>					
72100.65808	Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum	4.854,63	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.65818	Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum	188.409,29	160.000	210.000	100,00	210.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Bedürfnisse angepasst - Zusammenhang mit Ertragskonto 72100.16308.</i>					
72100.65828	Entsorgungskosten Bauschutt u. Grünschnitt	22.032,71	25.000	25.000	100,00	25.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	5.152,14	5.600	5.600	100,00	5.600,00
72000.64508	Versicherungsbeiträge	4.867,46	5.200	5.200	100,00	5.200,00
72100.54508	Gebäudeversicherung Wertstoffzentrum	284,68	400	400	100,00	400,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	115.000	100,00	115.000,00
72000.71200	Überörtlicher EVS-Beitrag für privates Grüngut	0,00	0	95.000	100,00	95.000,00
	<i>Der Mittelansatz steht vor dem Hintergrund der Verpflichtung der saarländischen Kommunen, ab dem Haushaltsjahr 2020 dem EVS sowohl das private als auch das kommunale Grüngut anzudienen - Zusammenhang mit USK 72000.71210 sowie mit Ertragskonto 72000.11108.</i>					
72000.71210	Überörtlicher EVS-Beitrag für kommunales Grüngut	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
	<i>Der Mittelansatz steht vor dem Hintergrund der Verpflichtung der saarländischen Kommunen, ab dem Haushaltsjahr 2020 dem EVS sowohl das private als auch das kommunale Grüngut anzudienen - Zusammenhang mit USK 72000.71200 sowie mit Ertragskonto 72000.11108.</i>					
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	142,98	123	470	100,00	470,00
72000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Kompostieranlage	57,19	92	313	100,00	313,00

Produkt**53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
72100.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Wertstoffzentrum</i>	85,79	31	157	100,00	157,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57423	<i>Abschreibungen Kompostieranlage</i>	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	908,20	1.000	900	100,00	900,00
99996.57825	<i>Afa Wertstoffzentrum</i>	908,20	1.000	900	100,00	900,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	242.379,45	244.209	305.018	100,00	305.018,00
72000.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allgemeine Abfallwirtschaft</i>	186.364,65	189.525	229.315	100,00	229.315,00
72000.67928	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - Kompostieranlage</i>	8.226,00	8.042	8.264	100,00	8.264,00
72000.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kompostieranlage</i>	44.829,70	43.253	65.179	100,00	65.179,00
72100.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum</i>	2.959,10	3.389	2.260	100,00	2.260,00
Gesamtaufwand						890.773,00
Unterdeckung des Produktes:						-436.773,00
Deckungsgrad des Produktes:						50,97 %

Produkt**53.50.02**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.50	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.50.02	Konzessionsabgaben

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Energieversorgung der Bevölkerung im Rahmen der Allgemeinen Daseinsvorsorge

Leistung

53.50.02.01 Konzessionsabgabe Strom
 53.50.02.02 Konzessionsabgabe Erdgas

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	%	Anteil 2020
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	394.105,45	378.000	356.000	100,00	356.000,00
81000.22008	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH <i>Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis der Abrechnung 2018 angepasst.</i>	356.234,23	345.000	325.000	100,00	325.000,00
81300.22008	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH <i>Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis der Abrechnung 2018 angepasst.</i>	37.871,22	33.000	31.000	100,00	31.000,00
Gesamtertrag						356.000,00
Überdeckung des Produktes:						356.000,00

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

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
 Straßenreinigungssatzung
 Konzessionsvertrag
 Straßenbeleuchtungsvertrag
 Stromlieferungsvertrag
 Baugesetzbuch
 Kommunalabgabengesetz
 Kommunale Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

54.10.01.01 Gemeindestraßen
 54.10.01.02 Landesstraßen
 54.10.01.03 Bundesstraßen
 54.10.01.04 Straßenbeleuchtung

Produkt**54.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	145.037	100,00	145.037,00
63000.05100	<i>Kommunaler Entlastungsfonds (KELF) f. Straßensanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>145.037</i>	<i>100,00</i>	<i>145.037,00</i>
<i>Bei der Mittelveranschlagung handelt es sich um KELF-Mittel, die zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen im Bereich Gemeindestraßen eingeplant wurden. Insbesondere vorgesehen sind die Sanierung der Anton-Hansen-Straße (rd. 35 T€), eines Abschnittes der Straße Am Galgenberg (rd. 45 T€), der Schillerstraße im Stadtteil Steinbach (rd. 40 T€) sowie eines Teilabschnittes am Gehweg der Hauptstraße im Stadtteil Mainzweiler (rd. 25 T€) / Zusammenhang mit Aufwandskonto 63000.51000 - s. hierzu auch Ausführungen im Vorbericht unter Ziff. 2 f).</i>						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	50,00	0	0	100,00	0,00
63000.17700	<i>Spenden von Privaten</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	90.640,88	96.000	89.000	100,00	89.000,00
99996.24163	<i>Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>16.230,10</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,00</i>	<i>16.000,00</i>
99996.24174	<i>Straßen u. sonst. öffentliche Verkehrsflächen - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>33.916,28</i>	<i>32.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,00</i>	<i>14.000,00</i>
99996.24177	<i>Gemeindestraßen - Erträge aus der Aufl. Sopo</i>	<i>33.830,70</i>	<i>42.000</i>	<i>52.000</i>	<i>100,00</i>	<i>52.000,00</i>
99996.24191	<i>Straßenbeleuchtung - Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen</i>	<i>6.663,80</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,00</i>	<i>7.000,00</i>
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,70	85.000	85.000	100,00	85.000,00
99996.24179	<i>Durch Dritte erschlossene Baugebiete - Erträge aus der Aufl. des SoPo</i>	<i>85.503,70</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>100,00</i>	<i>85.000,00</i>
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	126.004,17	109.000	110.000	100,00	110.000,00
99996.24562	<i>Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>96.666,89</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>100,00</i>	<i>81.000,00</i>
99996.24563	<i>Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>24.432,77</i>	<i>24.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>25.000,00</i>
99996.24564	<i>Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>4.904,51</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
442100	Erstattungen vom Land	3.786,98	3.500	3.500	100,00	3.500,00
67000.16100	<i>Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwegebeleuchtung</i>	<i>3.786,98</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	6.860,00	7.776	7.904	100,00	7.904,00
60000.16550	<i>Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)</i>	<i>6.860,00</i>	<i>7.776</i>	<i>7.904</i>	<i>100,00</i>	<i>7.904,00</i>
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.005,82	0	0	100,00	0,00
99996.35120	<i>Gemeindestraßen - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens</i>	<i>4.005,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.251,12	1.000	1.000	100,00	1.000,00

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
63000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	2.251,12	1.000	1.000	100,00	1.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	265,00	0	0	100,00	0,00
63000.15700	Kostenerstattung Sender Poller Linxweilerstraße	265,00	0	0	100,00	0,00
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
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	383,96	0	0	100,00	0,00
99996.24587	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Gemeindestraßen	383,96	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						441.541,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	12.176,56	12.680	14.090	100,00	14.090,00
63000.41000	Beamtenbezüge	12.176,56	12.680	14.090	100,00	14.090,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.624,99	42.700	45.080	100,00	45.080,00
63000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	44.624,99	42.700	45.080	100,00	45.080,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.861,15	3.800	4.020	100,00	4.020,00
63000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.861,15	3.800	4.020	100,00	4.020,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.952,45	9.250	9.770	100,00	9.770,00
63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.952,45	9.250	9.770	100,00	9.770,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	497,04	510	530	100,00	530,00
63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	497,04	510	530	100,00	530,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.830,00	0	0	100,00	0,00
99996.50728	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.830,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	699,11	0	0	100,00	0,00
99996.50777	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	699,11	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	5.008,01	4.850	5.040	100,00	5.040,00
63000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.579,09	2.670	2.830	100,00	2.830,00
63000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.650,92	2.180	2.210	100,00	2.210,00
99996.51153	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen	-222,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.228,14	880	980	100,00	980,00
63000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	889,63	880	980	100,00	980,00
99996.51453	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen	1.338,51	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	557.090,73	616.762	581.364	100,00	581.364,00

Produkt**54.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
63000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen	1.603,59	1.762	1.864	100,00	1.864,00
63000.67500	Anteil Straßenentwässerung Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Senkung der Niederschlagswassergebühr zum 1.1.2020 lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2019.	482.170,50	520.000	484.500	100,00	484.500,00
67000.63800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	73.316,64	95.000	95.000	100,00	95.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	246,51	678	678	100,00	678,00
63000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246,51	678	678	100,00	678,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	525,86	678	678	100,00	678,00
63000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	525,86	678	678	100,00	678,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	301.141,92	251.000	251.000	100,00	251.000,00
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken Zusammenhang mit Ausführungen unter Ertragskonto 63000.05100.	294.849,65	250.000	250.000	100,00	250.000,00
63000.51100	Maßn. i.R.d. Bedarfszuweisung 2017 zur Unterhaltung u. Instandsetzung des komm. Straßennetzes	75.840,65	0	0	100,00	0,00
99996.52314	Instandhaltungsrückstellung Straßen, Wege, Plätze	-70.456,69	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	224,40	380	380	100,00	380,00
63000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	224,40	380	380	100,00	380,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.270,00	24.180	24.500	100,00	24.500,00
63000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-	0,00	180	500	100,00	500,00
63000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	6.264,50	6.000	6.000	100,00	6.000,00
63000.52200	Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc.	6.925,11	8.000	8.000	100,00	8.000,00
63000.52310	Anschaffung von Verkehrszeichen etc.	4.080,39	10.000	10.000	100,00	10.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	24.738,23	35.000	35.000	100,00	35.000,00
63000.67100	Kostenerstattung an das LfS für Winterdienst	24.738,23	35.000	35.000	100,00	35.000,00
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	127.747,51	152.000	157.000	100,00	157.000,00
67000.51000	Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.	120.113,13	120.000	125.000	100,00	125.000,00
67000.51100	Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.105,86	14.000	14.000	100,00	14.000,00

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
67000.67700	Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung	2.528,52	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.	127,77	215	215	100,00	215,00
63000.65400	Dienstreisen	127,77	215	215	100,00	215,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	773,36	1.080	1.440	100,00	1.440,00
63000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Gemeindestraßen	773,36	1.080	1.440	100,00	1.440,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.284,57	5.000	5.000	100,00	5.000,00
63000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.284,57	5.000	5.000	100,00	5.000,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.603,30	10.000	10.000	100,00	10.000,00
63000.65510	Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke	9.603,30	10.000	10.000	100,00	10.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
63000.65000	Bürobedarf	445,37	400	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	657,34	720	840	100,00	840,00
63000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	657,34	720	840	100,00	840,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	699,72	809	809	100,00	809,00
63000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	699,72	809	809	100,00	809,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	438,18	540	540	100,00	540,00
63000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	438,18	540	540	100,00	540,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	494,40	400	400	100,00	400,00
63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	494,40	400	400	100,00	400,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.043,04	20.000	20.000	100,00	20.000,00
63000.57000	Streumaterial u.a.	7.043,04	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
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	28.070,00	0	0	100,00	0,00
99996.55120	Gemeindestraßen - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	28.070,00	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	200.744,99	212.297	207.925	100,00	207.925,00
63000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Straßen	191.880,18	203.178	203.825	100,00	203.825,00
67000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Straßenbeleuchtung	8.864,81	9.119	4.100	100,00	4.100,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.202,29	32.000	42.000	100,00	42.000,00
99996.57210	Abschreibung Straßenbeleuchtung im Eigentum der energis	33.202,29	32.000	42.000	100,00	42.000,00

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.572.339,69	1.573.000	1.556.000	100,00	1.556.000,00
99996.57501	<i>Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.488.252,33	1.491.000	1.474.000	100,00	1.474.000,00
99996.57504	<i>Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen</i>	68.436,39	66.000	66.000	100,00	66.000,00
99996.57505	<i>Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen</i>	15.650,97	16.000	16.000	100,00	16.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	9.010,59	8.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57823	<i>Abschreibungen Gemeindestraßen</i>	9.010,59	8.000	5.000	100,00	5.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	471.948,74	588.801	481.814	100,00	481.814,00
60200.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Öffentl. Straßen</i>	1.902,22	1.887	1.949	100,00	1.949,00
63000.67960	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Straßen</i>	470.046,52	586.914	479.865	100,00	479.865,00
Gesamtaufwand						3.463.393,00
Unterdeckung des Produktes:						-3.021.852,00
Deckungsgrad des Produktes:						12,75 %

Produkt

54.70.01

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

verantwortlich

Herr Christoph Hassel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vertrag Stadt - NVG
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Kunden und Nutzer ÖPNV
Anbieter ÖPNV

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs
Sicherstellung eines ÖPNV-Versorgungsnetzes

Produkt**54.70.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
79200.17700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <i>Neues USK ab 2020 - Zuschuss zur Beförderung von mobilitätseingeschränkten Personen - Zusammenhang mit Aufwands-Konto 79200.71500.</i>	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.289,36	9.000	17.000	100,00	17.000,00
99996.24160	ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.289,36	9.000	17.000	100,00	17.000,00
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						22.100,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.781,30	4.020	4.190	100,00	4.190,00
79200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.781,30	4.020	4.190	100,00	4.190,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	327,17	360	380	100,00	380,00
79200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	327,17	360	380	100,00	380,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	760,24	880	910	100,00	910,00
79200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	760,24	880	910	100,00	910,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	33,09	40	40	100,00	40,00
79200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	33,09	40	40	100,00	40,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	129,00	0	0	100,00	0,00
99996.50733	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	129,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	49,43	0	0	100,00	0,00
99996.50782	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	49,43	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	332,16	380	380	100,00	380,00
79200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	171,69	210	210	100,00	210,00
79200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	176,47	170	170	100,00	170,00
99996.51154	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	-16,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	153,86	70	70	100,00	70,00
79200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	59,22	70	70	100,00	70,00
99996.51454	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	94,64	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	163,90	400	400	100,00	400,00
79200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Poller Stadtgebiet	163,90	400	400	100,00	400,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9,39	0	0	100,00	0,00
79200.57000	Betriebskosten Poller Stadtgebiet	-9,39	0	0	100,00	0,00

Produkt**54.70.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.147,87	9.000	9.000	100,00	9.000,00
79200.50100	<i>Unterhaltung der Wartehallen</i>	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
79200.51000	<i>Unterhalt. Poller Stadtgebiet</i>	1.147,87	3.000	3.000	100,00	3.000,00
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000	68.000	100,00	68.000,00
79200.71500	<i>Kostenanteil innerörtliche Buslinie Die Ansatz-Aufstockung basiert auf dem aktuellen Abschluss eines Refinanzierungsvertrages mit dem Landkreis Neunkirchen zur Finanzierung des "Bussi" lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2019 (60 T€) sowie auf der Kostenschätzung der NVG für die kostenfreie Beförderung von mobilitätseingeschränkten Personen (8 T€) s. hierzu auch Ertrags-Konto 79200.17700.</i>	44.413,75	47.000	68.000	100,00	68.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	5,98	10	10	100,00	10,00
79200.65400	<i>Dienstreisen</i>	5,98	10	10	100,00	10,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	490	1.565	100,00	1.565,00
79200.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) ÖPNV</i>	0,00	490	1.565	100,00	1.565,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.623,08	19.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.57420	<i>ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	11.623,08	19.000	15.000	100,00	15.000,00
Gesamtaufwand						99.945,00
Unterdeckung des Produktes:						-77.845,00
Deckungsgrad des Produktes:						22,11 %

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

verantwortlich

Herr Christoph Hassel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Externe Behörden

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**55.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	68.400	100,00	68.400,00
36100.17010	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Bundeszuschuss Neues USK ab 2020. Die veranschlagten Mittel dienen der überwiegenden Finanzierung (90 %- Anteil) der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Global nachhaltige Kommune" - s. hierzu auch USK 36100.17710 sowie Aufwands-Konten 36100.56210, 36100.65410, 36100.65510 und 36100.66210 und entspr. Ausführungen im Vorbericht Ziff. 3 c).	0,00	0	68.400	100,00	68.400,00
414100	Zuweisungen vom Land	6.121,00	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
78000.17100	Landeszuschuss zur Schadensbeseitigung Feldwege	6.121,00	0	0	100,00	0,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
36100.17710	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - private Spenden Neues USK ab 2020. Die Mittel-Veranschlagung steht in Zusammenhang mit USK 36100.17010 und den Aufwands-Konten 36100.56210, 36100.65410, 36100.65510 und 36100.66210 - s. hierzu auch entspr. Ausführungen im Vorbericht Ziff. 3 c).	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	9.290,59	0	0	100,00	0,00
78000.17800	Zuschuss / Jagdgenossenschaften für Feldwegeinstandsetzung	9.290,59	0	0	100,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.537,53	1.040	1.030	100,00	1.030,00
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	1.537,53	1.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24199	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Naherholungsgebiete	0,00	10	0	100,00	0,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	240,71	200	200	100,00	200,00
99996.24182	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Feldwege	240,71	200	200	100,00	200,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.208,00	3.000	3.300	100,00	3.300,00
59000.14000	Fischereipachten Wingertsweiher+Wustwies Der Mittelanatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.	3.208,00	3.000	3.300	100,00	3.300,00
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	984,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.16100	Erstattung Kosten örtl. Naturschutzbeauftragte vom Land	984,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	5.086,00	5.209	5.360	100,00	5.360,00
60000.16560	Leistungen f. SoRe "Abwasserwerk" (Umweltschutz)	5.086,00	5.209	5.360	100,00	5.360,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.629,01	0	0	100,00	0,00
78000.16700	Erstattung Feldwegsanierung durch private Unternehmen	22.629,01	0	0	100,00	0,00
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

Produkt**55.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
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	5.413,35	2.800	2.800	100,00	2.800,00
81600.22000	Gestattungsentgelt Nahwärme Fürth	5.413,35	2.800	2.800	100,00	2.800,00
Gesamtertrag						86.520,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.40100	Aufwandsentschädigungen für örtl. Naturschutzbeauftragte	984,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.090,64	28.760	29.770	100,00	29.770,00
60002.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz	18.880,51	19.980	20.600	100,00	20.600,00
69000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau	8.210,13	8.780	9.170	100,00	9.170,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.351,85	2.570	2.660	100,00	2.660,00
60002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	1.641,51	1.780	1.840	100,00	1.840,00
69000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	710,34	790	820	100,00	820,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.148,24	6.260	6.480	100,00	6.480,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	3.553,15	4.350	4.490	100,00	4.490,00
69000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	1.595,09	1.910	1.990	100,00	1.990,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	237,05	270	280	100,00	280,00
60002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz	165,21	190	190	100,00	190,00
69000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau	71,84	80	90	100,00	90,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	869,00	0	0	100,00	0,00
99996.50689	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	259,00	0	0	100,00	0,00
99996.50724	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Umweltschutz	610,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	331,90	0	0	100,00	0,00
99996.50773	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Umweltschutz	233,04	0	0	100,00	0,00
99996.50810	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	98,86	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.389,38	2.670	2.680	100,00	2.680,00
60002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz	857,28	1.020	1.040	100,00	1.040,00
60002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz	881,15	830	820	100,00	820,00

Produkt**55.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
69000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau	372,78	450	460	100,00	460,00
69000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	383,17	370	360	100,00	360,00
99996.51156	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserkäufe, Wasserbau	-31,00	0	0	100,00	0,00
99996.51157	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	-74,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.059,75	490	520	100,00	520,00
60002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz	295,71	340	360	100,00	360,00
69000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	128,59	150	160	100,00	160,00
99996.51456	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserläufe, Wasserbau	189,28	0	0	100,00	0,00
99996.51457	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	446,17	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.555,37	3.500	3.500	100,00	3.500,00
59000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete	1.391,23	1.700	1.700	100,00	1.700,00
69000.51110	Energie, Wasser, Abwasser Hochwasserbecken	1.164,14	1.800	1.800	100,00	1.800,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.301,39	13.000	15.000	100,00	15.000,00
58000.51000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen <i>Die Ansatz-Steigerung basiert auf dem zu verzeichnenden erhöhten Pflegeaufwand.</i>	11.370,37	8.000	10.000	100,00	10.000,00
59000.51000	Unterhalt. Anlagen/Schutzhütten	2.931,02	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	68.365,83	287.000	147.000	100,00	147.000,00
69000.51000	Bachreinigung, Uferschutz	4.463,32	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51100	Instandh. Hochwasserbecken	38.799,60	55.000	55.000	100,00	55.000,00
78000.51000	Unterhaltung der Feldwege <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	25.102,91	230.000	90.000	100,00	90.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	100,00	250,00
58000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	0,00	250	250	100,00	250,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
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
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
36100.56210	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Fortbildungskosten Neues USK ab 2020 - Zusammenhang mit den USK 36100.65410, 36100.65510 und 36100.66210 sowie Ertrags-Konten 36100.17010 und 36100.17710 - s. hierzu auch die entspr. Ausführungen im Vorbericht Ziff. 3 c).	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	26,21	60	20.060	100,00	20.060,00
36100.65410	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Reisekosten Neues USK ab 2020. Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von im Rahmen bestehender bzw. ggfls. noch zu entwickelnder Projektpartnerschaften des globalen Südens erforderlicher Reisen s. in diesem Zusammenhang auch USK 36100.66210, 36100.56210 und 36100.65510 sowie Ertragskonten 36100.17010 und 36100.17710 und die entspr. Ausführungen im Vorbericht Ziff. 3 c).	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
60002.65400	Dienstreisen Umweltschutz	11,04	60	60	100,00	60,00
69000.65400	Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau	15,17	0	0	100,00	0,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
36100.65510	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Dolmetscherkosten, Sachverständigenkosten etc. Neues USK ab 2020 - Zusammenhang mit den USK 36100.56210, 36100.65410 und 36100.66210 sowie Ertrags-Konten 36100.17010 und 36100.17710 - s. hierzu auch die entspr. Ausführungen im Vorbericht Ziff. 3 c).	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	987,16	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51120	Telefonkosten Hochwasserbecken	987,16	2.000	2.000	100,00	2.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.110,86	4.000	4.000	100,00	4.000,00
58000.57000	Saat- und Pflanzengut etc.	2.110,86	4.000	4.000	100,00	4.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	372,92	430	450	100,00	450,00
59000.64500	Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.) Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.	265,82	300	320	100,00	320,00
69000.64500	Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau	107,10	130	130	100,00	130,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.073,59	1.900	1.900	100,00	1.900,00
58000.64500	Gartenbauberufsgenossenschaft	1.073,59	1.900	1.900	100,00	1.900,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50.000	100,00	50.000,00

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
36100.66210	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - sonstige projektbezogene Kosten <i>Neues USK ab 2020. Die veranschlagten Mittel dienen zur Sicherstellung der Finanzierung von Nachhaltigkeitsprojekten im Rahmen der Projektpartnerschaften mit Städten des globalen Südens - s. in diesem Zusammenhang auch USK 36100.65410, 36100.56210 und 36100.65510 sowie Ertragskonten 36100.17010 und 36100.17710 und entspr. Ausführungen im Vorbericht Ziff. 3 c).</i>	0,00	0	50.000	100,00	50.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	743,50	765	751	100,00	751,00
59000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Naherholungsgebiete	743,50	765	751	100,00	751,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.016,64	5.700	5.700	100,00	5.700,00
99996.57416	Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	541,34	700	700	100,00	700,00
99996.57427	Afa - Park- und Gartenanlagen	4.475,30	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	362.831,31	327.538	276.493	100,00	276.493,00
58000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Park- und Gartenanlagen	202.425,14	181.478	158.050	100,00	158.050,00
59000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Naherholungsgebiete	49.103,57	50.629	33.256	100,00	33.256,00
62000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Umweltschutz	490,71	487	502	100,00	502,00
69000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wasserläufe, Wasserbau	26.432,08	25.985	17.843	100,00	17.843,00
78000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Feldwege	84.379,81	68.959	66.842	100,00	66.842,00
Gesamtaufwand						580.224,00
Unterdeckung des Produktes:						-493.704,00
Deckungsgrad des Produktes:						14,91 %

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
 Saarländisches Waldgesetz
 Verträge
 Forstwirtschaftsplan
 Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung und Pflege des Waldes als Schutz- und Erholungsraum

Produkt**55.20.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	18.000	100,00	18.000,00
85500.17100	Landeszuschuss für Aufforstung	0,00	0	18.000	100,00	18.000,00
	<i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan für 2020.</i>					
441100	Erträge aus Verkäufen	24.094,45	35.000	35.000	100,00	35.000,00
85500.13000	Holzverkaufserlöse	24.094,45	35.000	35.000	100,00	35.000,00
	<i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan für 2020.</i>					
Gesamtertrag						53.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.495,92	5.740	5.930	100,00	5.930,00
85500.41000	Beamtenbezüge	5.495,92	5.740	5.930	100,00	5.930,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.996,84	8.640	9.740	100,00	9.740,00
85500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.996,84	8.640	9.740	100,00	9.740,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.045,42	770	870	100,00	870,00
85500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.045,42	770	870	100,00	870,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.502,11	1.870	2.110	100,00	2.110,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.502,11	1.870	2.110	100,00	2.110,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	153,07	130	130	100,00	130,00
85500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	153,07	130	130	100,00	130,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	554,00	0	0	100,00	0,00
99996.50688	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	554,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	211,85	0	0	100,00	0,00
99996.50811	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	211,85	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.543,66	1.200	1.290	100,00	1.290,00
85500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	794,27	660	720	100,00	720,00
85500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	816,39	540	570	100,00	570,00
99996.51158	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfängerr - Prod. Wald- und Forstwirtschaft	-67,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	679,58	220	250	100,00	250,00
85500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	273,97	220	250	100,00	250,00
99996.51458	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wald- u. Forstwirtschaft	405,61	0	0	100,00	0,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.035,66	18.000	59.130	100,00	59.130,00
85500.51000	Holzfäll- u. Rückekosten etc.	17.035,66	16.000	44.030	100,00	44.030,00
	<i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan für 2020.</i>					
85500.51100	Aufforstungskosten	0,00	1.000	12.600	100,00	12.600,00
	<i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan für 2020.</i>					
85500.51200	Unterhalt. Waldwege+/-schränken	0,00	1.000	2.500	100,00	2.500,00
	<i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan für 2020.</i>					

Produkt**55.20.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	370	0	100,00	0,00
85500.54100	Abgaben Wald- u. Forstwirtschaft <i>Der Mittelansatz entfällt ab 2020 - s. USK 85500.54190.</i>	0,00	370	0	100,00	0,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.043,53	34.260	33.775	100,00	33.775,00
85500.67100	Kosten für Mitbeförderung <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan für 2020.</i>	11.357,86	9.260	13.775	100,00	13.775,00
85500.67110	Erstattung persönl. + sächlicher Kosten <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan für 2020.</i>	13.685,67	25.000	20.000	100,00	20.000,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
85500.66200	Vermischte Ausgaben <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan für 2020.</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	9,65	35	35	100,00	35,00
85500.65400	Dienstreisen	9,65	35	35	100,00	35,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	887,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
85500.54500	Versicherungen Wald- u. Forstwirtschaft <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan für 2020.</i>	887,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	250,34	260	260	100,00	260,00
85500.54190	Grundsteuer Wald- u. Forstwirtschaft <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan für 2020.</i>	250,34	260	260	100,00	260,00
Gesamtaufwand						114.620,00
Unterdeckung des Produktes:						-61.620,00
Deckungsgrad des Produktes:						46,24 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Frau Inge Herz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarländisches Bestattungsgesetz
Friedhofsatzung
Friedhofgebührensatzung
Verwaltungsgebührensatzung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Bürgerinnen und Bürger
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Ziele

Schutz und Pflege der Friedhofsanlagen
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Bestattungswesens

Produkt**55.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	2.169,24	0	0	100,00	0,00
75000.17108	<i>Landeszuschuss Unterhaltung Kriegsgräber</i>	2.169,24	0	0	100,00	0,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.626,60	2.400	2.400	100,00	2.400,00
75000.17008	<i>BuZu Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	2.626,60	2.400	2.400	100,00	2.400,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.260,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
75000.10008	<i>Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen</i>	2.260,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	234.899,15	330.000	340.000	100,00	340.000,00
75000.11008	<i>Friedhofsgebühren</i>	160.395,00	180.000	180.000	100,00	180.000,00
75000.11208	<i>Grabnutzungsgebühren</i>	74.504,15	150.000	160.000	100,00	160.000,00
441500	Erträge Bestattungswesen privat. Entgelte Grabpflege	198.720,82	95.000	113.000	100,00	113.000,00
75000.11108	<i>Entgelte für die Pflege der Rasengräber</i>	198.720,82	95.000	113.000	100,00	113.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.155,00	1.000	2.000	100,00	2.000,00
75000.16808	<i>Kostenerstattungen Friedhofswesen Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	5.155,00	1.000	2.000	100,00	2.000,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100,00	100,00
75000.15020	<i>Erstattung für Schadensfälle Friedhöfe</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
Gesamtertrag						460.500,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.453,63	4.630	5.450	100,00	5.450,00
75000.41008	<i>Beamtenbezüge</i>	4.453,63	4.630	5.450	100,00	5.450,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.184,25	29.120	30.250	100,00	30.250,00
75000.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	32.184,25	29.120	30.250	100,00	30.250,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.793,16	2.590	2.700	100,00	2.700,00
75000.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.793,16	2.590	2.700	100,00	2.700,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.548,87	6.310	6.550	100,00	6.550,00
75000.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	6.548,87	6.310	6.550	100,00	6.550,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	320,60	310	320	100,00	320,00
75000.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	320,60	310	320	100,00	320,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.183,00	0	0	100,00	0,00
99996.50731	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1.183,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	451,95	0	0	100,00	0,00
99996.50780	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	451,95	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.230,45	3.020	3.100	100,00	3.100,00
75000.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	1.663,56	1.660	1.740	100,00	1.740,00
75000.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.709,89	1.360	1.360	100,00	1.360,00

Produkt**55.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
99996.51159	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe	-143,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.439,12	550	600	100,00	600,00
75000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	573,82	550	600	100,00	600,00
99996.51459	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe	865,30	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	18.612,30	25.000	25.000	100,00	25.000,00
75000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	18.612,30	25.000	25.000	100,00	25.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.392,64	29.000	29.000	100,00	29.000,00
75000.50108	Gebäudeunterhaltung	3.586,29	9.000	9.000	100,00	9.000,00
75000.51008	Unterhaltung der Friedhöfe	9.806,35	20.000	20.000	100,00	20.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.650,96	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.54108	Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen	3.650,96	3.500	3.500	100,00	3.500,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
75000.52120	Unterhaltung Leasinggegenstände	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	100,00	350,00
75000.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Friedhöfe	0,00	350	350	100,00	350,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	447,59	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	447,59	3.500	3.500	100,00	3.500,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	56,91	5.500	5.500	100,00	5.500,00
75000.57108	Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber	56,91	5.500	5.500	100,00	5.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	47,34	25	25	100,00	25,00
75000.65408	Dienstreisen	47,34	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	20.000	100,00	20.000,00
75000.53010	Leasingkosten Maschinen u. Fahrzeuge Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der zum 1.7.2020 vorgesehenen Übernahme der Ausrüstungsgegenstände (Fahrzeuge und Zubehör) für den Grabaushub.	36.002,88	40.000	20.000	100,00	20.000,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.792,22	0	0	100,00	0,00
75000.55250	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Friedhofswesen	2.792,22	0	0	100,00	0,00
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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
75000.65508	Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	581,00	600	600	100,00	600,00
75000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	581,00	600	600	100,00	600,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.439,68	5.650	5.650	100,00	5.650,00
75000.54508	Gebäudeversicherungen Friedhofswesen	1.070,47	1.650	1.650	100,00	1.650,00
75000.55100	KFZ Versicherungen	2.369,21	4.000	4.000	100,00	4.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.609,59	2.500	2.500	100,00	2.500,00
75000.64508	Gartenbauberufsgenossenschaft	1.609,59	2.500	2.500	100,00	2.500,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.774,69	4.682	4.726	100,00	4.726,00
75000.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe	3.774,69	4.682	4.726	100,00	4.726,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	443,26	100	2.000	100,00	2.000,00
99996.57211	Abschreibung Software Friedhofsverwaltung	443,26	100	2.000	100,00	2.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.671,57	26.000	27.000	100,00	27.000,00
99996.57417	Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.671,57	26.000	27.000	100,00	27.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.411,12	4.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57816	Abschreibungen Friedhöfe	2.411,12	4.000	7.000	100,00	7.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	320.287,15	282.514	318.641	100,00	318.641,00
75000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Friedhöfe	313.612,09	275.533	312.479	100,00	312.479,00
75000.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	2.395,00	2.520	2.213	100,00	2.213,00
75000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Friedhöfe	3.288,46	3.261	2.749	100,00	2.749,00
75000.67978	Haftpflcht Versicherungsanteil	991,60	1.200	1.200	100,00	1.200,00
Gesamtaufwand						511.567,00
Unterdeckung des Produktes:						-51.067,00
Deckungsgrad des Produktes:						90,02 %

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

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat
 Gewerbetreibende

Ziele

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

Produkt**57.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	400,00	10	10	100,00	10,00
79100.17708	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing übrige Bereiche</i>	<i>400,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	200,00	200	200	100,00	200,00
99996.24195	<i>Stadtmarketing - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
79100.13008	<i>Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
Gesamtertrag						220,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.421,27	4.590	2.590	100,00	2.590,00
79100.41008	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>2.421,27</i>	<i>4.590</i>	<i>2.590</i>	<i>100,00</i>	<i>2.590,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.926,37	28.670	29.470	100,00	29.470,00
79100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>27.926,37</i>	<i>28.670</i>	<i>29.470</i>	<i>100,00</i>	<i>29.470,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.427,19	2.560	2.630	100,00	2.630,00
79100.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>2.427,19</i>	<i>2.560</i>	<i>2.630</i>	<i>100,00</i>	<i>2.630,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.613,61	6.230	6.400	100,00	6.400,00
79100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>5.613,61</i>	<i>6.230</i>	<i>6.400</i>	<i>100,00</i>	<i>6.400,00</i>
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	80,95	250	250	100,00	250,00
79100.57079	<i>Künstlersozialabgabe "Stadtmarketing"</i>	<i>80,95</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	265,55	310	300	100,00	300,00
79100.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>265,55</i>	<i>310</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	980,00	0	0	100,00	0,00
99996.50687	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>980,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	374,27	0	0	100,00	0,00
99996.50812	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>374,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	2.675,27	2.980	2.840	100,00	2.840,00
79100.43008	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>1.377,95</i>	<i>1.640</i>	<i>1.590</i>	<i>100,00</i>	<i>1.590,00</i>
79100.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.416,32</i>	<i>1.340</i>	<i>1.250</i>	<i>100,00</i>	<i>1.250,00</i>
99996.51160	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförd., Stadtmarketing</i>	<i>-119,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.191,88	540	550	100,00	550,00
79100.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>475,31</i>	<i>540</i>	<i>550</i>	<i>100,00</i>	<i>550,00</i>
99996.51460	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</i>	<i>716,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,10	95	95	100,00	95,00

Produkt**57.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
79100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	56,10	95	95	100,00	95,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	45	125	100,00	125,00
79100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	0,00	45	125	100,00	125,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	9.966,44	8.500	10.500	100,00	10.500,00
61500.71818	Maßn.i.R.d.Konzeptes demograf.Wandel	0,00	500	500	100,00	500,00
79100.57308	Sachausgaben Stadtmarketing Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	9.966,44	8.000	10.000	100,00	10.000,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	810,00	900	900	100,00	900,00
79100.57208	Öffentliche Feiern usw.	810,00	900	900	100,00	900,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.966,33	8.500	8.500	100,00	8.500,00
79100.71508	Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH	6.966,33	8.500	8.500	100,00	8.500,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	2.997,67	4.100	4.100	100,00	4.100,00
79100.71840	Unterstützung für Vereine	2.997,67	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.	55,16	10	10	100,00	10,00
79100.65408	Reisekosten etc.	55,16	10	10	100,00	10,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	193,34	270	360	100,00	360,00
79100.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	193,34	270	360	100,00	360,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,59	125	125	100,00	125,00
79100.65508	Gerichtskosten etc.	28,59	125	125	100,00	125,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	234,94	5.500	5.500	100,00	5.500,00
79100.57086	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing	234,94	5.500	5.500	100,00	5.500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
79100.65008	Bürobedarf	445,37	400	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	273,89	300	350	100,00	350,00
79100.65108	Bücher und Zeitschriften	273,89	300	350	100,00	350,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	233,24	270	270	100,00	270,00
79100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	233,24	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	292,12	360	360	100,00	360,00
79100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	292,12	360	360	100,00	360,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	494,40	400	400	100,00	400,00
79100.65308	Bekanntmachungskosten	494,40	400	400	100,00	400,00

Produkt**57.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.443,42	2.000	3.500	100,00	3.500,00
79100.52108	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.) <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	2.443,42	2.000	3.500	100,00	3.500,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	71,00	0	0	100,00	0,00
99996.55982	Spendenübertrag ins Folgejahr, WiFö u. Stadtmark.	71,00	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	31	31	100,00	31,00
79100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Stadtmarketing	0,00	31	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	2.884,05	3.219	2.957	100,00	2.957,00
79100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtmarketing	2.259,45	2.599	2.317	100,00	2.317,00
79100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtmarketing	624,60	620	640	100,00	640,00
Gesamtaufwand						84.013,00
Unterdeckung des Produktes:						-83.793,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,26 %

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.240,44	13.500	13.500	100,00	13.500,00
73000.11000	<i>Benutzungsgebühren</i>	<i>7.806,84</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,00</i>	<i>7.500,00</i>
73000.11100	<i>Standgelder Wochenmärkte</i>	<i>4.433,60</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25	25	100,00	25,00
73000.14100	<i>Sonstige Standgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.508,16	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.16700	<i>Kostenerstattungen -priv.Untern.-</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
73000.16710	<i>Erstattung von Nebenkosten Wochenmärkte (Energiekosten, Kosten für Abfallbeseitigung u.a.)</i>	<i>1.508,16</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
Gesamtertrag						19.525,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.051,48	46.060	41.960	100,00	41.960,00
73000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>41.051,48</i>	<i>46.060</i>	<i>41.960</i>	<i>100,00</i>	<i>41.960,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.572,80	4.110	3.740	100,00	3.740,00
73000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.572,80</i>	<i>4.110</i>	<i>3.740</i>	<i>100,00</i>	<i>3.740,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.573,49	9.960	9.090	100,00	9.090,00
73000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.573,49</i>	<i>9.960</i>	<i>9.090</i>	<i>100,00</i>	<i>9.090,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	359,22	440	400	100,00	400,00
73000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>359,22</i>	<i>440</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.331,00	0	0	100,00	0,00
99996.50730	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.331,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	508,45	0	0	100,00	0,00
99996.50779	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>508,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	3.618,83	4.270	3.790	100,00	3.790,00
73000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>1.863,96</i>	<i>2.350</i>	<i>2.130</i>	<i>100,00</i>	<i>2.130,00</i>
73000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.915,87</i>	<i>1.920</i>	<i>1.660</i>	<i>100,00</i>	<i>1.660,00</i>
99996.51162	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Durchf. Märkte u. Messen</i>	<i>-161,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.616,41	770	730	100,00	730,00
73000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>642,95</i>	<i>770</i>	<i>730</i>	<i>100,00</i>	<i>730,00</i>
99996.51462	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Duchf. v. Märkten u. Messen</i>	<i>973,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.869,87	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>1.375,60</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>

Produkt**57.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
73000.54111	Kosten für Energie, Wasser u. Abwasser (Kirmessen)	1.494,27	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.	162,24	75	75	100,00	75,00
73000.65400	Dienstreisen	162,24	75	75	100,00	75,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.824,90	6.371	3.982	100,00	3.982,00
73000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Märkte u. Messen	5.824,90	6.371	3.669	100,00	3.669,00
73000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Märkte u. Messen	0,00	0	313	100,00	313,00
Gesamtaufwand						70.767,00
Unterdeckung des Produktes:						-51.242,00
Deckungsgrad des Produktes:						27,59 %

Produkt**57.30.06**

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

verantwortlich

Herr Conrad Reinshagen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben
Satzungen
Stadtratsbeschlüsse
Anordnungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Produkt**57.30.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.281,80	63.000	64.300	100,00	64.300,00
77100.17450	Zuschuss ARGE (Personalkosten) <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	53.281,80	63.000	64.300	100,00	64.300,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	1.428,34	1.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24184	<i>Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Bauhof u. Fuhrpark</i>	1.428,34	1.000	1.000	100,00	1.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	888,40	0	0	100,00	0,00
77100.13050	<i>Verkaufserlöse</i>	888,40	0	0	100,00	0,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	540,00	540	540	100,00	540,00
77100.14300	<i>Pachterträge -Photovoltaikanlage-</i>	540,00	540	540	100,00	540,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	12.500,73	14.000	15.000	100,00	15.000,00
77100.16500	<i>Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"</i> <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2020 für das Abwasserwerk.</i>	4.505,17	5.000	5.000	100,00	5.000,00
77100.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i> <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2020 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb.</i>	7.995,56	9.000	10.000	100,00	10.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	864,56	100	100	100,00	100,00
77100.16700	<i>Arbeiten ua.für Dritte -private Untern.-</i>	864,56	100	100	100,00	100,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.637,40	0	0	100,00	0,00
99996.35121	<i>Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens</i>	5.637,40	0	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	514,83	50	50	100,00	50,00
77100.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	514,83	50	50	100,00	50,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.373,30	1.000	1.000	100,00	1.000,00
77100.15790	<i>Einnahmen aus Bonusprogrammen</i>	1.373,30	1.000	1.000	100,00	1.000,00
461000	Aktivierete Eigenleistungen	11.487,10	0	0	100,00	0,00
99996.24610	<i>Aktivierete Eigenleistungen - Bauhof</i>	11.487,10	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.212.886,72	2.272.464	2.251.031	100,00	2.251.031,00
77100.16550	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum</i>	2.959,10	3.389	2.260	100,00	2.260,00
77100.16900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Einnahme Erg.-HH</i>	2.209.927,62	2.269.075	2.248.771	100,00	2.248.771,00
Gesamtertrag						2.333.021,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.290.551,53	1.352.660	1.336.500	100,00	1.336.500,00
77100.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	1.290.551,53	1.352.660	1.336.500	100,00	1.336.500,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	110.184,67	120.060	118.660	100,00	118.660,00

Produkt**57.30.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
77100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	110.184,67	120.060	118.660	100,00	118.660,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	266.654,40	293.630	290.080	100,00	290.080,00
77100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	266.654,40	293.630	290.080	100,00	290.080,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	11.292,97	13.040	12.610	100,00	12.610,00
77100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	11.292,97	13.040	12.610	100,00	12.610,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	41.491,00	0	0	100,00	0,00
99996.50685	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	41.491,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.853,61	0	0	100,00	0,00
99996.50813	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.853,61	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	113.802,86	125.240	120.670	100,00	120.670,00
77100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	58.598,00	68.920	67.700	100,00	67.700,00
77100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	60.229,86	56.320	52.970	100,00	52.970,00
99996.51163	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark	-5.025,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	50.565,24	22.670	23.330	100,00	23.330,00
77100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	20.212,20	22.670	23.330	100,00	23.330,00
99996.51463	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark	30.353,04	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	13.775,12	19.000	19.000	100,00	19.000,00
77100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	13.775,12	19.000	19.000	100,00	19.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.993,43	2.000	2.000	100,00	2.000,00
77100.50100	Gebäudeunterhaltung	2.993,43	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.757,60	11.500	12.000	100,00	12.000,00
77100.54100	Bewirtschaftungskosten Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.	11.757,60	11.500	12.000	100,00	12.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	100.110,55	120.000	120.000	100,00	120.000,00
77100.55000	Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe	100.110,55	120.000	120.000	100,00	120.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.527,10	1.500	2.000	100,00	2.000,00
77100.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Bauhof Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.	1.527,10	1.500	2.000	100,00	2.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.973,46	16.000	20.000	100,00	20.000,00
77100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Anpassung der Wertgrenzen für Inventarbeschaffung / Änderung KommHVO vom 15.10.2018 - s. hierzu die entspr. Ausführungen im Vorbericht unter Ziff. 2 e).	17.973,46	16.000	20.000	100,00	20.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	478,04	580	580	100,00	580,00

Produkt**57.30.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
77100.65400	Reisekosten etc.	478,04	580	580	100,00	580,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.318,90	7.000	7.500	100,00	7.500,00
77100.56000	Schutzkleidung <i>Die Ansatz-Steigerung basiert auf dem zu verzeichnenden erhöhten Bedarf an Schutzkleidung.</i>	7.318,90	7.000	7.500	100,00	7.500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.784,79	47.000	47.000	100,00	47.000,00
77100.52110	Miete u. Service Kopiergeräte - Bauhof	834,19	1.000	1.000	100,00	1.000,00
77100.53000	Miete, Leasing Bauhof	45.950,60	46.000	46.000	100,00	46.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,59	125	125	100,00	125,00
77100.65500	Gerichtskosten etc.	28,59	125	125	100,00	125,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	804,15	0	300	100,00	300,00
77100.65600	Honorare für den Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens <i>Neues USK ab 2020 / Vermittlungsgebühren für den Verkauf von Gegenständen.</i>	804,15	0	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.027,59	1.000	1.175	100,00	1.175,00
77100.65000	Bürobedarf	779,40	700	875	100,00	875,00
77100.65010	Kopierkosten - Bauhof	248,19	300	300	100,00	300,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	54,78	60	70	100,00	70,00
77100.65100	Bücher und Zeitschriften	54,78	60	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	699,72	810	810	100,00	810,00
77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	699,72	810	810	100,00	810,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.921,29	3.600	3.600	100,00	3.600,00
77100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	2.921,29	3.600	3.600	100,00	3.600,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	247,20	200	200	100,00	200,00
77100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	247,20	200	200	100,00	200,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.205,69	9.000	9.000	100,00	9.000,00
77100.57000	Verbrauchsmaterial	8.205,69	9.000	9.000	100,00	9.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	19.719,12	23.150	23.150	100,00	23.150,00
77100.54500	Gebäudeversicherung Bauhof	2.623,55	2.800	2.800	100,00	2.800,00
77100.55100	Kfz-Versicherungen	16.813,99	19.950	19.950	100,00	19.950,00
77100.64500	Versicherungen (Rechtsschutz etc.)	281,58	400	400	100,00	400,00
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	410,51	0	0	100,00	0,00
99996.55121	Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	410,51	0	0	100,00	0,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	29,00	800	800	100,00	800,00
77100.55200	Kfz-Steuern	29,00	800	800	100,00	800,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	11.867,40	12.240	12.583	100,00	12.583,00
77100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bauhof u. Fuhrpark	11.867,40	12.240	12.583	100,00	12.583,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.561,46	7.000	7.000	100,00	7.000,00

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
99996.57418	<i>Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	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	74.419,70	74.000	73.000	100,00	73.000,00
99996.57801	<i>Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	74.419,70	74.000	73.000	100,00	73.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	71.291,71	68.289	69.278	100,00	69.278,00
77100.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	41.010,00	40.389	41.446	100,00	41.446,00
77100.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauhof u. Fuhrpark</i>	30.281,71	27.900	27.832	100,00	27.832,00
Gesamtaufwand						2.333.021,00
Überdeckung des Produktes:						0,00
Deckungsgrad des Produktes:						100,00 %

Produkt**57.50.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

verantwortlich

Herr Gerrit Oestreich

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Touristinnen und Touristen

Ziele

Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs
Steigerung der Attraktivität der Stadt

Produkt**57.50.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	8.668,00	10.510	10.510	100,00	10.510,00
79000.17708	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus</i>	1.348,00	10	10	100,00	10,00
79100.17808	<i>Spenden für das Altstadtfest übrige Bereiche</i>	7.320,00	10.500	10.500	100,00	10.500,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.793,10	9.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.24167	<i>Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	9.793,10	9.000	10.000	100,00	10.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	3.814,05	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79000.13008	<i>Verkaufserlöse etc.</i>	3.814,05	2.500	2.500	100,00	2.500,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.545,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
79000.11108	<i>Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz</i>	4.285,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79100.11008	<i>Standgelder für das Altstadtfest</i>	14.260,00	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	<i>Kostenerstattungen -sonst.öff.So.Re.-</i>	0,00	25	25	100,00	25,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So.Verb.)	950,00	0	0	100,00	0,00
99996.24572	<i>Erträge aus Spenden f. Tourismus Vorjahr</i>	950,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						40.535,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.138,54	65.330	69.500	100,00	69.500,00
79000.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	68.138,54	65.330	69.500	100,00	69.500,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.874,76	5.790	6.160	100,00	6.160,00
79000.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	5.874,76	5.790	6.160	100,00	6.160,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	14.192,71	13.990	14.910	100,00	14.910,00
79000.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	14.192,71	13.990	14.910	100,00	14.910,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	475,28	800	800	100,00	800,00
79000.57378	<i>Künstlersozialabgabe "Tourismus"</i>	101,98	200	200	100,00	200,00
79100.57078	<i>Künstlersozialabgabe Altstadtfest</i>	373,30	600	600	100,00	600,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	596,25	630	650	100,00	650,00
79000.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	596,25	630	650	100,00	650,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.199,00	0	0	100,00	0,00
99996.50684	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	2.199,00	0	0	100,00	0,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	840,35	0	0	100,00	0,00
99996.50814	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	840,35	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	6.007,87	6.030	6.260	100,00	6.260,00
79000.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.093,85	3.320	3.510	100,00	3.510,00
79000.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	3.180,02	2.710	2.750	100,00	2.750,00

Produkt**57.50.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
99996.51164	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung	-266,00	0	0	100,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.676,10	1.090	1.210	100,00	1.210,00
79000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.067,19	1.090	1.210	100,00	1.210,00
99996.51464	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung	1.608,91	0	0	100,00	0,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.273,82	2.700	700	100,00	700,00
79000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info Das USK entfällt aufgrund des Umzuges der Tourist-Info (vormals angemietete Räumlichkeiten im Schlosshof).	0,00	2.000	0	100,00	0,00
79000.54218	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz	1.273,82	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	554,71	850	900	100,00	900,00
79000.54108	Bewirtsch.ko.Räuml. Tourist-Info Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.	554,71	650	700	100,00	700,00
79000.54208	Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz	0,00	200	200	100,00	200,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.308,73	2.630	2.630	100,00	2.630,00
79000.52208	Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)	1.084,33	2.250	2.250	100,00	2.250,00
79000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Tourismusförderung	224,40	380	380	100,00	380,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	180	500	100,00	500,00
79000.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Tourismusförderung	0,00	180	500	100,00	500,00
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.	14.874,10	14.250	14.250	100,00	14.250,00
79000.57308	Sachkosten Tourismus	14.874,10	14.250	14.250	100,00	14.250,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	27.016,53	26.000	29.000	100,00	29.000,00
79100.57008	Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes Aufgrund von jährlich zu verzeichnenden Kostensteigerungen wurde der Mittelansatz erhöht.	27.016,53	26.000	29.000	100,00	29.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	261,52	220	220	100,00	220,00

Produkt**57.50.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
79000.65408	Reisekosten etc.	261,52	220	220	100,00	220,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29,10	0	0	100,00	0,00
79000.53008	Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info	29,10	0	0	100,00	0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	773,36	1.080	1.440	100,00	1.440,00
79000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Tourismusförderung	773,36	1.080	1.440	100,00	1.440,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,59	125	125	100,00	125,00
79000.65508	Gerichtskosten etc.	28,59	125	125	100,00	125,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	0	1.700	100,00	1.700,00
79000.65510	Sicherheitsüberprüfungen Panoramatum Betzelhübel	0,00	0	1.700	100,00	1.700,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.983,89	3.300	3.600	100,00	3.600,00
79000.57388	GEMA-Gebühren Tourismus <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>	545,00	300	600	100,00	600,00
79100.57081	GEMA-Gebühren Altstadtfest	1.438,89	3.000	3.000	100,00	3.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	445,37	400	500	100,00	500,00
79000.65008	Bürobedarf	445,37	400	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	109,56	120	140	100,00	140,00
79000.65108	Bücher und Zeitschriften	109,56	120	140	100,00	140,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	583,10	675	675	100,00	675,00
79000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	583,10	675	675	100,00	675,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	657,28	810	810	100,00	810,00
79000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	657,28	810	810	100,00	810,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	370,80	300	300	100,00	300,00
79000.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	370,80	300	300	100,00	300,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.414,10	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79000.57908	Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm	5.414,10	5.000	5.000	100,00	5.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	878,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
79000.64500	Versicherungsbeiträge Panoramatum Betzelhübel	878,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.315,42	1.224	1.565	100,00	1.565,00
79000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Tourismusförderung	1.315,42	1.224	1.565	100,00	1.565,00
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
99996.57424	Afa Tourismusförderung Aussichtsturm	3.056,12	4.000	4.000	100,00	4.000,00

Produkt**57.50.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57506	<i>AfA Infrastruktur, Bereich Tourismusförderung</i>	<i>7.083,07</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,00</i>	<i>8.000,00</i>
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	660,82	2.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57828	<i>Afa Inventar Tourismusförderung</i>	<i>660,82</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	34.581,84	37.917	47.317	100,00	47.317,00
79000.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Tourismusförderung</i>	<i>18.185,72</i>	<i>20.313</i>	<i>29.727</i>	<i>100,00</i>	<i>29.727,00</i>
79000.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Tourismusförderung</i>	<i>2.197,78</i>	<i>2.180</i>	<i>2.116</i>	<i>100,00</i>	<i>2.116,00</i>
79000.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Fremdenverkehr (Wehrturm)</i>	<i>2.069,75</i>	<i>1.621</i>	<i>693</i>	<i>100,00</i>	<i>693,00</i>
79100.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Altstadtfest</i>	<i>12.128,59</i>	<i>13.803</i>	<i>14.781</i>	<i>100,00</i>	<i>14.781,00</i>
Gesamtaufwand						237.482,00
Unterdeckung des Produktes:						-196.947,00
Deckungsgrad des Produktes:						17,07 %

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbetreibende

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**61.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
401100	Grundsteuer A	38.370,88	38.700	39.000	100,00	39.000,00
90000.00000	Grundsteuer A	38.370,88	38.700	39.000	100,00	39.000,00
401200	Grundsteuer B	1.684.202,52	1.680.000	1.690.000	100,00	1.690.000,00
90000.00100	Grundsteuer B	1.684.202,52	1.680.000	1.690.000	100,00	1.690.000,00
401300	Gewerbesteuer	2.507.981,14	2.000.000	2.100.000	100,00	2.100.000,00
90000.00300	Gewerbesteuer	2.507.981,14	2.000.000	2.100.000	100,00	2.100.000,00
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.960.809,94	6.194.418	6.324.908	100,00	6.324.908,00
90000.01000	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.960.809,94	6.194.418	6.324.908	100,00	6.324.908,00
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	655.565,17	632.496	651.312	100,00	651.312,00
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	655.565,17	632.496	651.312	100,00	651.312,00
403100	Vergnügungssteuer	174.224,42	145.000	125.000	100,00	125.000,00
90000.02100	Vergnügungssteuer	174.224,42	145.000	125.000	100,00	125.000,00
	<i>Die Ansatz-Reduzierung basiert auf einem Rückgang der Apparate-Anzahl aufgrund neuer Gesetzgebung.</i>					
403300	Hundesteuer	102.176,50	101.000	100.000	100,00	100.000,00
90000.02200	Hundesteuer	102.176,50	101.000	100.000	100,00	100.000,00
405100	Familienleistungsausgleich	773.424,00	847.260	882.996	100,00	882.996,00
90000.09100	Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich	773.424,00	847.260	882.996	100,00	882.996,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.779.640,00	7.272.108	7.410.540	100,00	7.410.540,00
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	6.779.640,00	7.272.108	7.410.540	100,00	7.410.540,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	297.929,00	150.000	0	100,00	0,00
90000.05110	Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	297.929,00	150.000	0	100,00	0,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000	128.000	100,00	128.000,00
99996.24165	Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009	126.551,35	126.000	128.000	100,00	128.000,00
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000	80.000	100,00	80.000,00
99996.24166	Erträge aus der Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000	80.000	100,00	80.000,00
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.21010	Erstattung Kapitalertragsteuer ua.	1.213,68	1.000	1.000	100,00	1.000,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	28.682,00	10.100	10.100	100,00	10.100,00
90000.26110	Gewerbesteuer-Verspätungszuschläge	490,00	100	100	100,00	100,00
90000.26500	Gewerbesteuer-Veranlagungszinsen	28.192,00	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		19.542.856,00
<u>AUFWAND</u>						
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	113.100,00	113.880	92.640	100,00	92.640,00

Produkt**61.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
51000.71100	Finanzausgleichsumlage	113.100,00	113.880	92.640	100,00	92.640,00
533100	Aufwendungen für Gewerbsteuerumlage	341.905,70	315.000	200.000	100,00	200.000,00
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	341.905,70	315.000	200.000	100,00	200.000,00
534200	Kreisumlage	8.270.280,00	7.634.676	7.796.088	100,00	7.796.088,00
90000.83200	Kreisumlage	8.270.280,00	7.634.676	7.796.088	100,00	7.796.088,00
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	113.000,00	0	0	100,00	0,00
99996.55520	Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigung	113.000,00	0	0	100,00	0,00
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbsteuer	14.219,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
90000.84500	Gewerbsteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-	14.219,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
Gesamtaufwand						8.108.728,00
Überdeckung des Produktes:						11.434.128,00
Deckungsgrad des Produktes:						241,01 %

Produkt**61.20.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Kreditwirtschaft
Produkt	61.20.01	Kreditwirtschaft

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz
Abgabeordnung
Haushaltssatzung
Kreditverträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche

Ziele

Sicherstellung der Liquidität der Kommune
Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen

Produkt**61.20.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Kreditwirtschaft
Produkt	61.20.01	Kreditwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.261,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.20500	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	2.261,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	102,95	100	0	100,00	0,00
91000.20700	Kassenbestandszinsen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	102,95	100	0	100,00	0,00
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	101.799,76	82.000	82.000	100,00	82.000,00
91000.26800	Zinserträge aus Derivatgeschäften	101.799,76	82.000	82.000	100,00	82.000,00
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	308,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.26100	Stundungszinsen	308,00	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						86.500,00
<u>AUFWAND</u>						
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	8.694,97	7.000	7.000	100,00	7.000,00
91000.65550	Beratungshonorare Zinsmanagement	8.694,97	7.000	7.000	100,00	7.000,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	0	150	100,00	150,00
91000.65600	Honorare Kreditvermittlung	0,00	0	150	100,00	150,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100,00	100,00
91000.65555	Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V. - Jahresbeitrag -	100,00	100	100	100,00	100,00
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250	0	100,00	0,00
91000.80510	Kassenkreditzinsen -kommunale So.Re.-	0,00	250	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	277.070,44	364.000	343.000	100,00	343.000,00
91000.80710	Kassenkreditzinsen -Kreditinstitute-	277.070,44	364.000	343.000	100,00	343.000,00
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	28.732,83	25.000	25.000	100,00	25.000,00
91000.81400	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	28.732,83	25.000	25.000	100,00	25.000,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000	1.500	100,00	1.500,00
91000.84110	Zinsen f.zurückzuzahl.Zuwendungen ua. Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.	0,00	3.000	1.500	100,00	1.500,00
Gesamtaufwand						376.750,00
Unterdeckung des Produktes:						-290.250,00
Deckungsgrad des Produktes:						22,96 %

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 kameraleen Haushaltsplanes in das Drei-Komponenten-System
 Koordinations- und Beratungsleistungen
 Schulungsmaßnahmen
 Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Information der Gremien

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland

Zielgruppe

Stadtrat
 Ortsräte
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung des Umstellungsprozesses von der Kameralistik zur Doppik

Produkt**61.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2020
		2018	2019	2020		
in EUR						
ERTRAG						
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.200,00	0	0	100,00	0,00
99996.24596	<i>Erträge aus der Auflösung Rückstellung Jahresabschlussarbeiten</i>	1.200,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
AUFWAND						
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	392,69	665	665	100,00	665,00
05500.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	392,69	665	665	100,00	665,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	315	875	100,00	875,00
05500.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	0,00	315	875	100,00	875,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
05500.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.353,37	1.890	2.520	100,00	2.520,00
05500.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	1.353,37	1.890	2.520	100,00	2.520,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,59	125	125	100,00	125,00
05500.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	28,59	125	125	100,00	125,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	446,25	20.000	20.000	100,00	20.000,00
05500.65550	<i>Kosten für externe Beratung</i>	446,25	20.000	20.000	100,00	20.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.725,00	4.404	4.603	100,00	4.603,00
05500.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	4.725,00	4.404	4.603	100,00	4.603,00
Gesamtaufwand						30.288,00
Unterdeckung des Produktes:						-30.288,00
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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2018	2019	2020		
in EUR						
A U F W A N D						
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	244.669,81	320.447	321.931	100,00	321.931,00
57000.71500	Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad-Betrieb	259.939,95	320.447	321.931	100,00	321.931,00
99996.53150	Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb	-15.270,14	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						321.931,00
Unterdeckung des Produktes:						-321.931,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023

	<i>nachrichtlich</i>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/-auszahlungen</i>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	1. Inventar Rathaus einschließlich EDV								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	42,5	0,0		0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
Auszahlungen	26,9	106,5	81,0		80,0	30,0	60,0	460,5	711,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26,9	-64,0	-81,0	0,0	-80,0	-30,0	-60,0	-418,0	-669,0
Bezeichnung der Maßnahme	2. Installation von Hotspots zur WLAN-Abdeckung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	15,0					0,0	15,0
Auszahlungen	0,0	0,0	15,0					0,0	15,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	3. Beschaffung einer Tafelwasseranlage für die Verwaltung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	3,5	3,5					7,0	10,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-10,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	4. Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	34,0	38,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-34,0	-38,0
Bezeichnung der Maßnahme	5. Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		7,5	7,5	0,0	4,0	19,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-4,0	-19,0
Bezeichnung der Maßnahme	6. Inventar im Bereich Brandschutz								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	19,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Auszahlungen	23,5	80,0	5,0		5,0	5,0	5,0	292,5	312,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,9	-80,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-267,5	-287,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	7. Beschaffung von Rohrnetztrennern für Standrohre der Freiwilligen Feuerwehr								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	10,0	0,0		0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Bezeichnung der Maßnahme	8. Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich Brandschutz								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	-3,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	785,5	785,5
Auszahlungen	5,5	250,0	250,0		200,0	300,0	175,0	1.724,0	2.649,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8,8	-250,0	-250,0	0,0	-200,0	-300,0	-175,0	-938,5	-1.863,5
Bezeichnung der Maßnahme	9. Dachsanierung am Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	50,0	0,0		50,0			0,0	50,0
Auszahlungen	0,0	65,0	0,0		85,0			15,0	100,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-15,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	-15,0	-50,0

*) Die Durchführung der Maßnahme wurde nach 2021 verschoben. Der Zuschussanteil wurde entsprechend neu veranschlagt.

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	10. Umbau / Sanierung Feuerwehrrätehaus Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		125,0			0,0	125,0
Auszahlungen	0,0	0,0	25,0		225,0			0,0	250,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
Bezeichnung der Maßnahme	11. Inventar Grundschulen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,9	10,5	4,0		4,0	4,0	4,0	98,5	114,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10,9	-10,5	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-98,5	-114,5
Bezeichnung der Maßnahme	12. Inventar Nachmittagsbetreuung an Grundschulen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	9,0		9,0	9,0	9,0	0,0	36,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0	-36,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	13. Umsetzung des "Digitalpaktes Schulen"								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	60,0		100,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Auszahlungen	0,0	0,0	60,0		100,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	14. Inventar Schulturnhallen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	13,0	21,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-13,0	-21,0
Bezeichnung der Maßnahme	15. Sanierungs- und schallhemmende Maßnahmen Grundschule Neumünster								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		300,0		0,0	0,0	300,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		400,0		500,0	0,0	900,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-500,0	0,0	-600,0

*) Die Durchführung der Maßnahme wurde verschoben und neu kalkuliert.

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	16. Errichtung einer Stabmattenzaunanlage an der Grundschule Lehbesch								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	13,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	17. Inventar im Bereich Kulturpflege								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	2,0		1,0	1,0	1,0	6,5	11,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,5	-11,5
Bezeichnung der Maßnahme	18. Verlegung von "Stolpersteinen" in der Altstadt								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	4,5	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	17,0	25,0
Auszahlungen	1,6	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	17,0	25,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>						
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>					
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
								1	2	3	4	5	6	7
Bezeichnung der Maßnahme	19. Inventar im Bereich der Musikschule													
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen													
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Auszahlungen	0,0	0,5	0,0		0,0	0,0	0,0	3,5	3,5					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5					
Bezeichnung der Maßnahme	20. Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte													
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen													
Einzahlungen	0,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Auszahlungen	6,7	4,0	2,0		2,0	2,0	2,0	33,0	41,0					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,3	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-33,0	-41,0					
Bezeichnung der Maßnahme	21. Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth / Lautenbach													
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen													
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	8,0	8,0					
Auszahlungen	0,9	2,0	0,0		0,0	0,0	0,0	31,0	31,0					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,9	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	-23,0					

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	22. Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen freier Träger								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen					*) HHAnsätze = Sonderkredit-Maßnahmen			
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,8	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	44,0	64,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-44,0	-64,0
Bezeichnung der Maßnahme	23. Erneuerung des Heizungskessels im Kindergarten Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	22,5	0,0		0,0	0,0	0,0	22,5	22,5
Auszahlungen	0,0	45,0	0,0		0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	-22,5
Bezeichnung der Maßnahme	24. Inventar im Bereich der Tourismusförderung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,5	0,0		0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>							
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>						
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
								1	2	3	4	5	6	7	8
Bezeichnung der Maßnahme	25. Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral														
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt														
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Auszahlungen	1,3	4,0	2,0		2,0	2,0	2,0	41,0	49,0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,3	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-41,0	-49,0						
Bezeichnung der Maßnahme	26. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach														
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt														
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	13,0	17,0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-13,0	-17,0						
Bezeichnung der Maßnahme	27. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth														
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt														
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Auszahlungen	0,0	2,0	1,0		1,0	1,0	1,0	17,0	21,0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-17,0	-21,0						

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	28. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	12,0	16,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-12,0	-16,0
Bezeichnung der Maßnahme	29. Grunderwerb für Gemeindestraßen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,7	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	34,0	54,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-34,0	-54,0
Bezeichnung der Maßnahme	30. Straßen-Inventar								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,1	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	90,0	130,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-90,0	-130,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	31. Ausbau Waldmohrer Straße / Dunzweilerstraße - Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0
Bezeichnung der Maßnahme	32. Ersatzneubau Fußgängerbrücke über die Weth								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	30,0	0,0		0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Bezeichnung der Maßnahme	33. Ausbau der Wetschhauser Straße, Fürth								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	250,0		0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Auszahlungen	0,0	0,0	500,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	34. Neugestaltung Brunnenplatz Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	3,0	0,0		0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Auszahlungen	0,0	6,0	0,0		0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
Bezeichnung der Maßnahme	35. Sanierung der ehemaligen Landstraße nach Mainzweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		750,0	0,0	0,0	0,0	750,0
Auszahlungen	0,0	60,0	0,0		1.000,0	0,0	0,0	60,0	1.060,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-60,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-60,0	-310,0
Bezeichnung der Maßnahme	36. Rückhaltebecken Wethbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0			357,0	0,0	29,0	386,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0			536,0	0,0	38,0	574,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,0	0,0	-9,0	-188,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	37. Erneuerung der Grenzsteine in der Gemarkung Mainweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	3,0	0,0		0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
Auszahlungen	0,0	3,0	0,0		0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	38. Erneuerung der Fußgängerbrücke am Wingertsweiher								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	2,5	0,0		0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
Auszahlungen	0,0	5,0	0,0		0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
Bezeichnung der Maßnahme	39. Inventar Bauhof / Fuhrpark (Maschinen und Fahrzeuge)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	8,9	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	27,5	50,0	80,0		50,0	50,0	50,0	1.468,0	1.698,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18,6	-50,0	-80,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-1.468,0	-1.698,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	40. Herstellen einer Lackierkabine im städtischen Bauhof								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt				*) Die Maßnahme wurde verschoben und 2021 neu veranschlagt.				
Einzahlungen	0,0	15,0	0,0		15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Auszahlungen	0,0	30,0	0,0		30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Bezeichnung der Maßnahme	41. Erneuerung Tor Halle städtischer Bauhof								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	8,0	0,0		0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
Bezeichnung der Maßnahme	42. Grundstücksverkehr allgemein								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	10,6	430,0	120,0		25,0	25,0	25,0	1.235,0	1.430,0
Auszahlungen	0,9	44,0	25,0		25,0	25,0	25,0	269,0	369,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9,6	386,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	966,0	1.061,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	43. Einrichtung JUZ / Bücherei / Tourist-Info im Bahnhofsgebäude								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	30,0	0,0		0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Bezeichnung der Maßnahme	44. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	30,5	30,5
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		90,0	330,0	0,0	61,0	481,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-330,0	0,0	-30,5	-450,5
Bezeichnung der Maßnahme	45. Hydraulischer Abgleich Heizungssystem Rathaus								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	8,0	0,0		0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	46. Umbau Bürgerbüro im Amt für Bürgerdienstleistungen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
	*) Die Durchführung der Maßnahme wurde verschoben und 2021 neu veranschlagt.								
Einzahlungen	0,0	26,0	0,0		26,0			0,0	26,0
Auszahlungen	0,0	52,0	0,0		52,0			0,0	52,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-26,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
Bezeichnung der Maßnahme	47. Brandschutzmaßnahmen ehem. Grundschule Steinbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	32,5	0,0		0,0	0,0	0,0	32,5	32,5
Auszahlungen	0,0	65,0	0,0		0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	-32,5
Bezeichnung der Maßnahme	48. Sanierung städt. Wohnung Im Neuweiher 39, EG								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		22,5	0,0	0,0	0,0	22,5
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		45,0	0,0	0,0	0,0	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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	49. Beschaffung von Parkautomaten								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	6,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
Bezeichnung der Maßnahme	50. Einrichtung Saal Schlosstheater								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,7	19,0	24,0		2,0	2,0	2,0	34,0	64,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,7	-19,0	-24,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-34,0	-64,0
Bezeichnung der Maßnahme	51. Umrüstung Beleuchtung Schlosstheater								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	10,0	0,0		0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Auszahlungen	0,0	20,0	0,0		0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	52. Brandschutz Saaletage / Umbau Schlosstheater								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	25,0		0,0	0,0	0,0	0,0	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	53. Inventar Sportplätze und Sporthallen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	7,0	11,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-7,0	-11,0
Bezeichnung der Maßnahme	54. Installation Kombianlage Fußball / Basketball								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	55. Austausch Hallentore Mehrzweckhalle Steinbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	15,0	0,0		0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Auszahlungen	0,0	30,0	0,0		0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
Bezeichnung der Maßnahme	56. Grundstücksverkehr Stadtsanierung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	26,0	26,0		26,0	26,0	26,0	234,0	338,0
Auszahlungen	8,4	26,0	26,0		26,0	26,0	26,0	244,0	348,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Bezeichnung der Maßnahme	57. Stadtsanierung / Jahresprogramme								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	100,0	100,0		20,0	20,0	20,0	634,0	794,0
Auszahlungen	0,0	150,0	150,0		30,0	30,0	30,0	951,0	1.191,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-317,0	-397,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	58. Grünschnittsammelplatz / neuer Standort								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
	*) Die Durchführung der Maßnahme wurde verschoben und 2020 neu kalkuliert.								
Einzahlungen	0,0	363,0	210,0					0,0	210,0
Auszahlungen	0,0	490,0	418,0					187,0	605,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-127,0	-208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-187,0	-395,0
Bezeichnung der Maßnahme	59. Errichtung von Urnenstelen auf den städtischen Friedhöfen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	17,8	45,0	45,0		25,0	45,0	25,0	258,0	398,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17,8	-45,0	-45,0	0,0	-25,0	-45,0	-25,0	-258,0	-398,0
Bezeichnung der Maßnahme	60. Inventar Friedhöfe								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,9	10,0	20,0		10,0	10,0	10,0	52,0	102,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,9	-10,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-52,0	-102,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	61. Wegebau auf dem städt. Friedhof Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	25,0	0,0		0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
Bezeichnung der Maßnahme	62. Erneuerung Dacheindeckung Friedhofshalle Steinbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	25,0	0,0		0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
Bezeichnung der Maßnahme	63. Erneuerung Dacheindeckung Friedhofshalle Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	50,0	11,5		0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-50,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0

*) Die Durchführung der Maßnahme wurde verschoben.
Der zur Umfinanzierung eingesetzte Teilbetrag des
HHAnsatzes 2019 wurde 2020 neu veranschlagt.

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	64. Erweiterung des Baumbestandes auf dem städtischen Friedhöfen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	5,5	9,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,5	-9,5
Bezeichnung der Maßnahme	65. Allg. Investitionszuweisung "Saarlandpakt"								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 7 / Allg. Finanzwirtschaft								
Einzahlungen	0,0	0,0	236,5		236,5	236,5	236,5	0,0	946,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	236,5	0,0	236,5	236,5	236,5	0,0	946,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	40,8	1.143,0	1.019,5	0,0	1.698,0	666,5	309,5		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	142,2	1.907,5	1.824,0	0,0	2.535,5	1.444,5	1.106,0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-101,4	-764,5	-804,5	0,0	-837,5	-778,0	-796,5		

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO-

Verpflichtungsermächtigungen im Haush.plan des Jahres		für Haushaltsjahr										
-TEur-	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2018	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	
2020	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	
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>Nachr.:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	764,5	804,5	837,5	778,0	796,5	nn	nn	nn	nn	nn	nn	

Hinweis: Die Jahre 2024 bis 2029 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 2019 bis 2023

	Haushaltsjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO	Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	
Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres + ***	30.252.295	29.082.584	28.139.465	26.173.330	24.588.851	
1. davon Allgemeine Rücklage	30.252.295	29.082.584	28.139.465	26.173.330	24.588.851	
2. davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0	
Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-)	-1.169.711	-943.119	-1.966.135	-1.584.479	-1.241.085	
Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	29.082.584	28.139.465	26.173.330	24.588.851	31.747.766	o
1. davon Allgemeine Rücklage	29.082.584	28.139.465	26.173.330	24.588.851	31.747.766	
2. davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0	
+ <u>Die Übersicht basiert auf den in der Bilanz zum 31.12.2018 ausgewiesenen Werten.</u>						
*** 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). In der Übersicht wurde daher eine Korrektur in Höhe von +8.529.785,32 € zum 1.1.2019 vorgenommen.						
o Das Eigenkapital bzw. die Allgemeine Rücklage erhöht sich ab dem Jahr 2023 um den Betrag der aufgrund des Saarlandpaktes an das Land abgegebenen Liquiditätskredite, der für die Stadt Ottweiler auf rd. 8,4 Mio. € beziffert wurde. Aufgrund der Portfoliostruktur der Stadt Ottweiler kann die Übernahme voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2023 erfolgen.						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 EURO
1		2	3
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	4.3.3 von Sondervermögen		
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	29.817	
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	8.402.778	10.250.000
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung °	12.893.406	12.750.000
4.5	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0	0
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.570	350.000
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	22.000
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	185.636	300.000
	Summe aller Verbindlichkeiten	21.764.207	23.672.000

* Der Stand Ende 2020 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (445 T€) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (804,5 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2018 und 2019 (1.455,6 T€).

° Der Stand Ende 2020 (Liquiditätskredite) berücksichtigt neben dem kassenwirksamen Überschuss 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
2020**

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 17.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.429.399,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.687.399,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	2.157.095,00 €
	in den Ausgaben auf	2.157.095,00 €
	§ 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.		0,00 €
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		1.500.000,00 €

Ottweiler, 18.12.2019

(Schäfer)
Bürgermeister

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr	2020
---	--	-------------

Erträge		Ergebnis 2018 / €		Ansatz 2019 / €		Ansatz 2020 / €	
1	Umsatzerlöse		3.544.753,73		3.527.946		3.367.399
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	3.398.535,73		3.377.182		3.216.304	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	447.729,75		518.965		484.367	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	146.218,00		150.764		151.095	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		76.200,15		62.000		62.000
	davon: Zinserträge (inkl. Derivate)	75.910,25		62.000		62.000	
	Verschiedenes	289,90					
3	Erträge insgesamt		3.620.953,88		3.589.946		3.429.399

Aufwendungen		Ergebnis 2018 / €		Ansatz 2019 / €		Ansatz 2020 / €	
4	Materialaufwand		1.898.170,13		1.912.441		2.031.292
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	1.898.170,13		1.912.441		2.031.292	
5	Abschreibungen		681.299,90		717.000		692.000
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	681.299,90		717.000		692.000	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		239.866,50		235.505		246.107
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		686.601,35		700.000		718.000
8	Verlustvortrag						
9	Aufwendungen insgesamt		3.505.937,88		3.564.946		3.687.399
10	Jahresgewinn/-verlust		115.016,00		25.000,00		-258.000,00

Der Jahresgewinn wurde auf künftige Rechnung vorgetragen.

Der Jahresgewinn soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

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

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2020
---	--	-------------

Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2018 / €	Planansatz		Bemerkungen
		Einnahmen 2019 / €	Einnahmen 2020 / €	
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)			Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2020:
2	Jahresgewinn/-Überschuss	115.016,00	25.000	Kanalanschlussbeiträge 30.000
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	681.299,90	717.000	Landeszuschüsse
4	Zuschüsse und Beiträge	23.784,30	30.000	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2020
5	Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag)			Kreditaufnahmen für Investitionier 970.000
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	1.000.000,00	1.070.000	Sonstige Kredite 100.000
7	Sonstige Einnahmen		38.764	
8	Summe Einnahmen	1.820.100,20	1.880.764	2.157.095

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2018 / €	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Nachr.: Veränder. Wj. 2019 üplm./aplm. Ausg. und Finanzierung
			Ausgaben 2019 / €	Ausgaben 2020 / €	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	687.508,44	1.000.000	1.000.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	27.988,37	30.000	30.000		825.000	735.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien		15.000	5.000		136.000	91.000	
1.3	Kanalkataster		5.000	5.000		786.000	766.000	
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	104.688,37	70.000	10.000		793.000	793.000	
1.5	Sanierung Oberer Wethsammler	32.289,71				955.000	955.000	
1.6	Umbau Teichklärwerk Steinbach/Wetschhausen	323.322,47				400.000	400.000	
1.7	Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg	7.579,13	130.000			170.000	170.000	
1.8	Kanalsanierung "Linxweiler Straße"	47.024,85				640.000	640.000	
1.9	Kanalerneuerung "Zur Ring", Fürtl	90.368,53				926.000	926.000	
1.10	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Mainzweiler	17.276,59	150.000	150.000		550.000	450.000	
1.11	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Ottweiler-Zentral	36.970,42	400.000	200.000		850.000	700.000	
1.12	Entwässerung Freidelbrunnen		100.000			190.000	190.000	
1.13	Kanalsanierung Wetschhauser Straße		100.000	600.000		800.000	700.000	
2	Auflösung von Zuschüssen	146.218,00	150.764	151.095				
3	Tilgung von Krediten	569.589,93	730.000	748.000				
5	Jahresverlust			258.000				
6	Sonstige Ausgaben	416.783,83						
7	Summe Ausgaben	1.820.100,20	1.880.764	2.157.095				

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

A) Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3) €
Su. 3.429.399

Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse (Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr gelten ab 1.1.2019)

- Einnahmen Schmutzwassergebühr	€/m ³ :	3,65		
2 Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	550.000 m ³	rd.	2.007.500	
Kleininleiterabgabe	Einheiten:	15 €/Einh.:	48,32	725
				2.008.225
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€/m ²	0,70		
Basis: Versiegelte Fläche	1.725.827 m ²		1.208.079	1.208.079
davon: Anteil Straßenentwässerung	691.953 m ²	rd.	484.367	

- 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. 151.095 151.095

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. 3.687.399

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-	29.292	
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.714.500	
Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2018 = 561.241 m ³ x Beitragssatz/cbm = 3,054)		
- Abwasserabgabe an LfU für Kleininleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgütige Veranlagung)	<u>1.500</u>	2.031.292

Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen 692.000 692.000

Die Abschreibung der Abwasserentsorgungsanlagen erfolgt nach dem Ansch./Herst.wert. Er bezieht sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2018 auf rd. 45 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	13.000	
- Inkassokosten an WVO	31.000	
- Haftpflichtversicherung Kanäle	5.000	
- Sonderbeitrag EVS	13.500	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	96.146	
- Dienstleistungsvertrag technische Betriebsführung	70.000	
- Sonstiges	1.861	246.107

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 %)	697.000	718.000

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

-258.000

Hinweis:

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

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

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

Im Wirtschaftsjahr 2020 übersteigen die Planzahlen der Tilgung und Auflösung der Zuschüsse die planmäßige AfA. Die Finanzierung der Deckungslücke im Vermögensplan wurde durch einen zusätzlichen Kredit und einer Entnahme aus der Sonderkasse sichergestellt.

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen					
2	Jahresgewinn / Jahresüberschuss	25.000				
3	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag					
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	717.000	692.000	698.250	707.313	712.313
5	Sonstige Einnahmen	38.764	365.095			
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	876.112	525.666	526.033
8	Summe	1.880.764	2.157.095	1.604.362	1.262.979	1.268.346

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000.000	1.000.000	700.000	350.000	350.000
2	Auflösung von Zuschüssen	150.764	151.095	151.512	151.929	152.346
3	Tilgung von Krediten	730.000	748.000	752.850	761.050	766.000
4	Jahresverlust		258.000			
5	Sonstige Ausgaben					
6	Summe	1.880.764	2.157.095	1.604.362	1.262.979	1.268.346

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

	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	518.965	484.367	484.367	484.367	484.367
2	Summe	518.965	484.367	484.367	484.367	484.367

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	133.080	130.438	131.742	133.060	134.390
2	Summe	133.080	130.438	131.742	133.060	134.390

INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2019 bis 2023

- in Tausend EURO -

Stand: 21.10.2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2019		2020		2021		2022		2023		spät. Jahre	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
1	Herstellung v. Abwasserhausanschlüssen u. verschiedenen Kanalverlängerungen davon: Baumaßnahmen (teilw. Kleininleiter) Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	825		675		30		30		30		30		30		30	
		825		675		30		30		30		30		30		30	
			520		370		30		30		30		30		30		
			305		305												
2	Kanalkataster - Ergänzung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	786		761		5		5		5		5		5		5	
		786		761		5		5		5		5		5		5	
			786		761		5		5		5		5		5		
3	Filmung des Kanalnetzes davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	793		713		70		10									
		793		713		70		10									
			793		713		70		10								
4	Planungskosten f. versch. Projektstudien *) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	136		71		15		5		15		15		15		15	
		136		71		15		5		15		15		15		15	
			136		71		15		5		15		15		15		
5	Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	170		40		130											
		170		40		130											
			170		40		130										
6	Kanalneubau Waldmohrer Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	265		5												260	
		265		5												260	
			265		5												260
7	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Mainzweiler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	550		150		150		150		100							
		550		150		150		150		100							
			550		150		150		150		100						
8	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Ottweiler-zentral davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	850		100		400		200		150							
		850		100		400		200		150							
			850		100		400		200		150						
9	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Steinbach davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	300								300							
		300								300							
			300								300						
10	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Lautenbach davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	300										300					
		300										300					
			300										300				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2019		2020		2021		2022		2023		spät. Jahre	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
11	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	300 300												300 300			
12	Entwässerung Freidelbrunnen, NSW davon: Baumaßnahmen Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen durch andere Beträge nicht gedeckt	190 190		90 90		100 100											
13	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	400 400		400 400													
14	Kanalsanierung Wetschhauser Straße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	800 800				100 100		600 600		100 100							
SUMMEN:																	
Gesamtausgaben		6.665		3.005		1.000		1.000		700		350		350		260	
davon: Erwerb von beweglichen Sachen		1.579		1.474		75		15		5		5		5		0	
davon: Baumaßnahmen		5.086		1.531		925		985		695		345		345		260	
Beiträge			520		370		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			6.145,0		2.635		970		970,0		670		320		320		260
Gesamteinnahmen			6.665		3.005		1.000		1.000		700		350		350		260
Verpflichtungsermächtigungen		0		0		500		0		0		0		0		0	
nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf							970		970,0		670		320		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 2019 bis 2023 - Programmjahr 2020 -

		- 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. Es wurden die Kanalnetze in Ottweiler-Zentral, Steinbach, Fürth, Lautenbach 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 2020 in Höhe von 10.000 EUR werden die aus den Verfilmungen resultierenden Kanalsanierungskonzepte ausfinanziert. Das Projekt ist anschließend abgeschlossen. Die Erkenntnisse dienen als Grundlage, zukünftig präventiv und planerisch-wirtschaftlich Kanalsanierungsmaßnahmen zu definieren.		10.000,00
Zu 4.:	Planungskosten für verschiedene Projektstudien - Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, um im Bedarfsfall unvorhergesehene Projektplanungen vornehmen zu können.		5.000,00
Zu 7.:	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 2020 in Höhe von 150.000 Euro werden Kanalabschnitte in der Straße “Gänsbrunnen“ und “Hauptstraße“ in Mainzweiler saniert.		150.000,00

		- in Euro -	
		Einnahmen	Ausgaben
	Übertrag:	30.000,00	200.000,00
Zu 8.:	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 weitere Finanzierungsrate dar. Die Ausarbeitung des Kanalsanierungskonzeptes ist erfolgt. Ein Teil der Sanierungsmaßnahmen wurde bereits im Jahr 2019 ausgeführt. Der Haushaltsansatz von 200.000 für das Jahr 2020 ist für weitere Sanierungsmaßnahmen angesetzt worden.		200.000,00
Zu 14.:	Kanalsanierung Wetschhauser Straße – Der Kanal in der Wetschhauser Straße in Ottweiler-Fürth bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Der Kanalneubau ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Mit dem Haushaltsansatz für das Jahr 2020 in Höhe von 600.000 Euro wird die Baumaßnahme ausfinanziert.		600.000,00
	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 2020**

- - - - -

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 17.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1		
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	109.756,00	EURO
	in den Aufwendungen auf	433.687,00	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	473.013,00	EURO
	in den Ausgaben auf	473.013,00	EURO
	§ 2		
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		-	Euro
	§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.		-	Euro
	§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		500.000,00	EURO

Ottweiler, den 18.12.2019

(Holger Schäfer)
Bürgermeister

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000.

Einnahmen - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2018	Einnahmen 2019	Einnahmen 2020
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen			
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	96.653,70	94.000	94.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt- *2	-	40.000	-
4	Zuschuss städt. Haushalt (zahlungsw. Jahresverl.)	259.939,95	320.447	321.931
5	Sonstige Einnahmen *1		47.451	53.082
6	Erträge aus Beteiligungen			4.000
7	Spenden für Anschaffungen des Vmp.			4.000
8	Summe Einnahmen	356.593,65	501.898	473.013

Ausgaben - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz				
		Ausgaben 2018	Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Verpflichtungsmächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	5	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *2	-	40.000	4.000		44.000	40.000
	Hiervon entfallen auf:						
	Inventar			4.000		4.000	
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades	-	40.000	-		40.000	40.000
2	Auflösung von Zuschüssen						
3	Tilgung von Krediten	90.909,16	92.000	92.000			
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA)						
5	Jahresverlust	249.498,48	322.447	323.931			
6	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt	11.941,47	47.451	53.082			
7	Sonstige Ausgaben	4.244,54					
8	Summe Ausgaben	356.593,65	501.898	473.013		44.000	

* 1 Einnahmen 2019 = Überzhlg. BKZ 2017 (47.451,31 Euro). Einnahmen 2020 = Überzhlg. BKZ 2018 (53.081,98 Euro).

* 2 einschließlich Haushaltsreste

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000

	Ergebnis 2018 in EURO	Ansatz 2019 in EURO	Ansatz 2020 in EURO
1 Umsatzerlöse	93.084,38	61.000,00	61.000,00
2 Sonstige betrieblichen Erträge	3.108,71	100,00	100,00
3 Erträge aus Beteiligungen	43.980,45		
4 Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens	26.290,16	47.031,00	47.031,00
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.704,44	1.650,00	1.625,00
A Erträge insgesamt	168.168,14	109.781,00	109.756,00
6 Materialaufwand	261.422,78	272.716,00	279.582,00
a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	39.419,81	48.000,00	49.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	222.002,97	224.716,00	230.582,00
7 Abschreibungen	96.653,70	94.000,00	94.000,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.334,73	48.812,00	49.655,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.196,94	16.600,00	10.350,00
davon: Zinsen für Derivatgeschäfte	481,08	600,00	600,00
Sollzinsen aus Kassenbestand	0,00	500,00	250,00
Zinsen an Kreditinstitute u.a.	17.715,86	15.500,00	9.500,00
10 Sonstige Steuern	58,47	100,00	100,00
B Aufwendungen insgesamt	417.666,62	432.228,00	433.687,00
C Jahresgewinn/-verlust	* - 249.498,48	* - 322.447,00	* - 323.931,00
	*Nachr.: Der Jahresverlust (Jahresfehlbetrag) ist aus dem Betriebskostenzuschuss der Stadt auszugleichen.	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 320.446 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 321.931 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

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 109.756

Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse

- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahres 2015 bis 2019 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse 58.000
- Pacht- und Mieteinnahmen 3.000

Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

- Sonstiges (Davon 3.900,-€ zweckgeb. für Seecontainer) 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 25

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

Summe 433.687,00 €

Lfd. Nr .6 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial 49.000

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung der Gebäude 5.000
- Unterhaltung der Badeanlagen 25.000
- Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst 141.550
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst- 8.232
- Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht) 10.000
- Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich) 15.300
- Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.) 2.500
- Kosten der Betriebsführung durch Dritte (Famis) 23.000 279.582,00 €

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.

<u>Lfd. Nr. 8 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>		EURO
- Versicherung (Gebäude, Elektronik)	2.000	
- Geschäftsbedarf u. Inventar (GWG)	1.800	
- Bilanzprüfung sowie steuerliche- und Derivatberatung	4.100	
- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst	36.755	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	
- Sonstiges	1.500	49.655
<u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u>		
- Zinsen für Derivatgeschäfte	600	
- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	250	
- Zinsen an Kreditinstitute u.a.	9.500	10.350
<u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u>		
- Grundsteuer	100	100
C) Jahresverlust/Zuschussbedarf	Su.	- 323.931,00 €
Zahlungswirksamer Jahresverlust		- 321.931,00 €
Der zahlungswirksame Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des Haushaltes ausglich. Die Veranschlagungen erfolgen im Vermögensplan.		

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

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 wurden 4 T€ zur Anschaffung von zwei Lagercontainern veranschlagt. Die Finanzierung soll über Spenden erfolgen.

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen					
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	94.000	94.000	43.000	5.000	5.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	40.000		-	20.000	
4	Zuschuss städt. Haushalt (zahlungsw. Jahresverlust)	320.447	321.931	329.682	244.703	245.178
5	Sonstige Einnahmen	47.451	53.082			
6	Summe	501.898	469.013	372.682	269.703	250.178

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2019	2020	2021	2022	2023
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	92.400	8.000	8.000
4	Sonstige Ausgaben	47.451	53.082			
5	Jahresverlust	322.447	323.931			
6	Summe	501.898	469.013	92.400	28.000	8.000

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				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss (zahlungsw. Jahresverlust)	320.447	321.931	329.682	244.703	245.178
2	Summe	320.447	321.931	329.682	244.703	245.178

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	206.128	211.837	213.955	216.094	218.255
2	Summe	206.128	211.837	213.955	216.094	218.255

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2019 bis 2023

- in Tausend EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Schuldendienst
				vorige Jahre		2019		2020		2021		2022		2023				
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
1	Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen Spende durch andere Beträge nicht gedeckt	93,7 93,7		84,7 84,7				4 4					5 5					anfänglich Zi/Ti 5
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.386 2.386		2.331 2.331		40 40							15 15					anfänglich Zi/Ti 262
SUMMEN:																		
	Gesamtausgaben	2.479,7		2.415,7		40		4					20					
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	93,7		84,7				4					5					
	davon: Baumaßnahmen	2.386		2.331		40							15					
	Gesamteinnahmen		2.479,7		2.415,7		40		4					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					
	Spende		4,0						4									

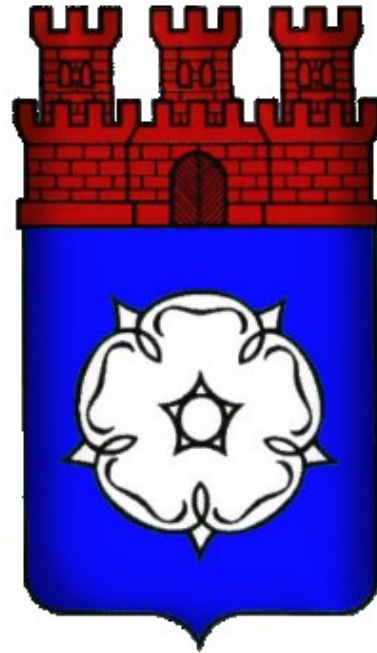
Zu 1. Für 2020 sind 4 T€ und 2022 5 T€ für Inventar eingeplant.

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. In 2019 sollte die Brunnenanlage komplett erneuert werden. Dafür wurden 40 T€ bereitgestellt. Diese Maßnahme wurde verschoben. In 2022 sind 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 2020

Stellenplan 2020
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2019		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 b	1,00	
	5	5	Sb	11070101	9 c	0,90	9 c	0,74	9 c	0,74	
	6	6	Sb	11070101	8	0,77	6	0,77	6	0,77	
	7	7	Sb	11050100	5	1,00	5	1,00	5	0,86	
	8	42	IKT-Sb	11050200	9 b	1,00	-	-	-	-	Verlagerung lfd. Nr. 42/2019 von Teil-HH 2
	9	8	IKT-Sb	11050200	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	10	9	Arb.	11110200	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	11	10	Arb.	11110200	2	0,47	2	0,47	2	0,47	
	12	11	Arb.	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	13	12	Arb.	11110200	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	14	13	Arb.	11110200	2	0,59	2	0,59	2	0,59	
	15	14	Arb.	11110200	2	0,38	2	0,38	2	0,38	
	16	15	Arb.	11110200	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	17	16	Arb.	11110200	2	0,38	2	0,38	2	0,38	
	18	17	Arb.	11110200	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	19	18	Arb.	11110200	2	0,69	2	0,69	2	0,69	
	20	19	Arb.	11110200	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	21	20	Arb.	11110200	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	22	21	Arb.	11110200	2	0,94	2	0,94	2	0,94	
	23	22	Arb.	11110200	2	0,28	2	0,28	2	0,28	
	24	23	Arb.	11110200	2	0,67	2	0,67	2	0,67	
	25	24	Arb.	11110200	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	26	25	Arb.	11110200	2	0,79	2	0,79	2	0,79	
	27	26	Arb.	11110200	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	28	27	Arb.	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	29	28	Arb.	11110200	2	0,79	2	0,79	2	0,79	
	30	29	Arb.	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	31	30	Arb.	11110200	2	0,58	2	0,58	2	0,58	
	32	31	Arb.	11110200	2	0,66	2	0,66	2	0,66	
	33	32	Arb.	11110200	2	0,26	2	0,26	2	0,26	
	34	33	Arb.	11110200	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
	35	34	Arb.	11110200	2	0,96	2	0,96	2	0,96	
Zwischensumme:						23,80		22,64		22,50	

Stellenplan 2020
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
2 - Finanzverwaltung	36	35	SGL Kasse	11080300	9a	0,77	9a	0,77	9a	0,77	
	37	36	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	5	1,00	SU bis 03/2022 Bsetzung in E 6 mit 30 Std. ab 01.01.2020
	38	37	Sb	11080300	6	1,00	8	1,00	8	1,00	Besetzung in E 6 ab 01.09.19
	39	38	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	40	39	Sb	11080700	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	41	40	Sb	11080600	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	42	41	Sb	11080200	6	0,64	5	0,64	5	0,64	
	43	42	IKT-Sb	11050200	9 b	-	9 b	1,00	9 b	1,00	Verlagerung lfd. Nr. 8/2020 Teil-HH 1, kw-Vermerk, entfällt ab 2021
<i>Zwischensumme:</i>						6,05		7,05		7,05	
3 - Bürgerdienstleistungen	44	43	Standesb.	12020200	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	45	44	Sb	12010100	6	0,77	6	0,77	5	0,77	
	46	45	Sb	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	47	46	Sb	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	48	-	Sb	12010100	6	0,64	-	-	-	-	
	49	47	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	50	48	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Besetzung in E 6 ab 01.01.2020
	51	49	Sb	12010100	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	52	50	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	53	51	Sb	12020100	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	54	52	Sb	25010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	55	53	Sb	25060100	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	56	54	Sb	36400100	S11 b	-	S11 b	-	-	-	- l)
	57	55	Sb	36500107	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	58	56	Leitung	36100101	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	59	57	Leitung	21010101	S16	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	60	58	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S7	0,58	
	61	59	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58	
	62	60	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S7	1,00	
	63	61	Erz.	36100101	S8a	0,74	S8a	0,59	S7	0,74	
	64	62	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S8a	0,72	
65	63	Erz.	36100101	S8a	0,00	S8a	0,00	S8a	1,00		
66	64	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,73	S8a	0,72		
67	65	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
68	66	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
69	67	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
70	68	Erz.	21010101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		

Stellenplan 2020
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	71	69	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58	
	72	70	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58	
	73	71	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	1,00	S8a	1,00	
	74	72	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	0,82	S8a	0,82	
	75	73	Erz.	36100101	S8a	0,71	S8a	0,71	S7	0,69	
	76	74	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S7	0,72	
	77	75	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	78	76	Erz.	36100101	S8a	0,73	S8a	0,73	S8a	0,73	
	79	77	Erz.	36100101	S8a	0,73	S8a	0,73	S8a	0,73	
	80	78	Erz.	36100101	S8a	0,79	S8a	0,79	S8a	0,79	
	81	79	stv. Leitung	36100101	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	82	80	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	83	81	Erz.	36100101	S8a	0,79	S8a	0,79	S8a	0,79	
	84	82	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	85	83	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S7	0,58	
	86	84	Hausw.	21010101	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	87	85	Hausw.	36100101	2	0,71	2	0,71	2	0,71	
	88	86	Hausw.	36100101	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	89	87	Hausw.	36100101	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	90	88	Hausw.	36100102	2	0,26	2	0,26	2	0,26	
	91	89	Leitung	36100102	S13	0,86	S13	0,86	S13	0,86	
	92	90	stv. Leitung	36100102	S9	0,90	S9	0,90	S9	0,90	
	93	91	Erz.	36100102	S8a	0,85	S8a	0,86	S7	0,85	
	94	92	Erz.	36100102	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	95	93	Erz.	36100102	S8a	0,67	S8a	0,67	S8a	0,67	
	96	94	Erz.	36100102	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,72	
	97	95	Erz.	36100102	S8a	0,72	S8a	0,72	S7	0,72	
	98	96	Erz.	36100102	S8a	0,83	S8a	0,83	S7	0,83	
	99	-	Erz.	36100102	S8a	0,51	-	-	-	-	
	100	-	Erz.	36100102	S8a	0,84	-	-	-	-	
	101	97	Erz.	36100102	S8a	0,92	S8a	0,86	S8a	0,92	
	102	-	Schulsek.	21010100	5	0,51	-	-	-	-	
	103	98	Sb	57500100	9 c	0,82	9 c	0,82	9 c	0,82	
	104	99	Sb	57500100	6	1,00	5	1,00	5	1,00	
<i>Zwischensumme:</i>						<i>47,07</i>		<i>44,56</i>		<i>45,55</i>	

Stellenplan 2020
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
4 - Stadtentwicklung und Umwelt	105	100	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	106	101	AL	51100100	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	107	102	Sb	11070101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	108	103	Sb	11070101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	109	104	Sb	54100101	8	1,00	8	1,00	6	1,00	
	110	105	stv. AL	55100106	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	111	106	Sb	54100101	11	1,00	11	1,00	10	1,00	
	112	107	Sb	11110300	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	113	-	Sb	11110300	8	1,00	-	-	-	-	
	114	108	Leitung	57300600	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	115	109	Sb	57300600	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	116	110	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,18	2	0,17	
	117	111	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	2	0,17	
	118	112	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	2	0,17	
	119	113	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	120	114	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	2	1,00	
	121	115	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	122	116	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	123	117	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	124	118	Arb.	57300600	3	0,72	3	0,72	3	0,72	
	125	119	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	126	120	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	127	121	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	128	122	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	129	123	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	130	124	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	131	125	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	132	126	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	133	127	Arb.	57300600	5	0,51	5	0,51	5	0,51	
	134	128	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	135	129	Arb.	57300600	5	0,77	5	0,77	5	0,77	
	136	130	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	137	131	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	138	132	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	139	133	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	140	134	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	141	135	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	142	136	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	143	137	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	144	138	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	145	139	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	146	140	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	147	141	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	148	142	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	149	143	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	150	144	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
<i>Zwischensumme:</i>						<i>41,68</i>		<i>40,69</i>		<i>40,68</i>	
5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	151	145	Sb	52100100	6	0,72	5	0,86	5	0,86	
	152	146	Sb	11110101	8	1,00	6	1,00	6	1,00	
	153	147	Sb	11100200	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	154	148	Sb	55300100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
<i>Zwischensumme:</i>						<i>3,36</i>		<i>3,50</i>		<i>3,50</i>	
<i>Gesamtsumme:</i>						<i>121,96</i>		<i>118,44</i>		<i>119,28</i>	

Erläuterung:

AL = Amtsleiter / Amtsleiterin

stv. AL = stellvertretender Amtsleiter / stellvertretenden Amtsleiterin

Arb = Arbeiter

Erz = Fachkraft Kindertagesstätten und FGTS

Hausw = Hauswirtschaftskraft Kindertagesstätte und FGTS

Leitung = Leiter / Leiterin Kindertagesstätte, FGTS oder Bauhof

SGL Kasse = Sachgebietsleitung Stadtkasse

Stv. Leitung = ständiger Vertreter / ständige Vertreterin Leitung Kindertagesstätten

Sb = Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin

IKT-Sb = Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin IKT

Standesb. = Standesbeamtin

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen / Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen / Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen / Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	
1 Hauptverwaltung	4,00	23,80	27,8	4,00	22,64	26,64	4,00	22,50	26,5	
2 Finanzverwaltung	7,00	6,05	13,05	7,00	7,05	14,05	6,00	7,05	13,05	
3 Bürgerdienstleistungen	2,83	47,07	49,90	2,83	44,56	47,39	2,83	45,55	48,38	
4 Stadtentwicklung und Umwelt	0	41,68	41,68	0	40,69	40,69	0	40,68	40,68	
5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement	2,00	3,36	5,36	1,88	3,50	5,38	1,88	3,50	5,38	
Summe:	15,83	121,96	137,79	15,71	118,44	134,15	14,71	119,28	133,99	

	Besoldungsgruppen												Bezugszahl für den anzuwendenden Schlüssel
	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
	A16/ B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	
Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung)	1	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 08/2017 - 07/2020
1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2018 - 07/2021
1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2019 - 07/2022
1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2020 - 07/2023
4 Saisonbeschäftigte Freibad
2 befristete Beschäftigungen nach § 16 e SGB II
2 befristete Beschäftigungen nach § 16 i SGB II



AKTIVA	Bilanz zum 31. Dezember 2018		PASSIVA	
	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.663.011,20	1.543.956,91		
1.2. Sachanlagen				
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.947.634,32	3.946.748,53		
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.597.278,49	18.714.887,41		
1.2.3. Infrastrukturvermögen	37.460.024,15	38.228.958,99		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	6.827,13	7.284,82		
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	905.654,82	1.012.082,40		
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	666.552,51	622.640,86		
1.2.7. Anlagen im Bau	2.286.210,16	1.710.806,49		
	63.870.181,58	64.243.409,50		
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		
	72.596.881,89	72.851.055,52		
2. Umlaufvermögen				
2.1. Vorräte	48.618,90	56.779,12		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1. Gebührenforderungen	28.336,47	27.605,88		
2.2.1.2. Beitragsforderungen	16.490,93	14.953,91		
2.2.1.3. Steuerforderungen	555.872,91	444.717,47		
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	4.670.411,42	2.862.774,92		
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.541,26	6.702,87		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	108.106,50	92.836,36		
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	2.582,70	7.025,36		
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	287.558,66	173.276,77		
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00		
	5.680.400,85	3.630.393,54		
2.3. Liquide Mittel				
2.3.1. Giro- und Barbestände	954.718,41	468.118,86		
	6.683.738,16	4.155.291,52		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	254.351,84	254.507,63		
	79.534.971,89	77.260.854,67		
1. Eigenkapital				
1.1. Allgemeine Rücklage			22.251.870,23	23.188.037,20
1.2. Ausgleichsrücklage				
1.3. Jahresfehlbetrag			529.360,55	936.166,97
			21.722.509,68	22.251.870,23
2. Sonderposten				
2.1. aus Zuwendungen			14.726.542,48	12.813.196,19
2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte			1.387.311,36	1.514.416,75
2.3. sonstige Sonderposten			2.913.432,35	2.986.003,77
			19.027.286,19	17.313.616,71
3. Rückstellungen				
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			8.529.785,32	8.161.531,23
3.2. Instandhaltungsrückstellungen			46.600,00	21.000,00
3.3. sonstige Rückstellungen			618.698,70	487.520,74
			9.195.084,02	8.670.051,97
4. Verbindlichkeiten				
4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
4.1.1. vom öffentlichen Bereich			32.364,56	34.886,44
4.1.2. vom privaten Kreditmarkt			8.221.508,41	8.039.144,52
			8.253.872,97	8.074.030,96
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			15.500.000,00	15.500.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			359.296,08	303.259,98
4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			20.078,00	94.011,40
4.5. sonstige Verbindlichkeiten			910.952,71	526.145,50
			25.044.199,76	24.497.447,84
5. Passive Rechnungsabgrenzung			4.545.892,24	4.527.867,92
			79.534.971,89	77.260.854,67

Ottweiler, 15. Juli 2019

(Schäfer)
Bürgermeister