

Stadt Ottweiler Haushaltsplan 2021



Inhalts - Übersicht
zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Ottweiler

	<u>Seite</u>
Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 12
Haushaltssatzung	13 - 14
Vorbericht	15 - 57
Haushalts-Vermerke	58 - 68
Haushalts-Querschnitt	69 - 72
Zahlenwerk	
Gesamt-Ergebnishaushalt	73
Gesamt-Finanzhaushalt	74 - 75
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	76 - 90
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	91 - 97
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen	98 - 125
Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung und Umwelt	126 - 157
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	158 - 183
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	184 - 190
Produktbuch	191 - 397
Anlagen	
Investitionsprogramm	398 - 419
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	420
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	421
Verbindlichkeiten-Übersicht	422
Wirtschaftsplan 2021 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm	423 - 432
Wirtschaftsplan 2021 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einsch. Investitionsprogramm	433 - 439
Stellenplan	440 - 450
Bilanz zum 31.12.2019	451

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
- Reitsportplätze2
- Reithallen2
- Tanzsporthallen..... 1
- Minigolfanlage 1
- Kegelbahnen2
- Schießsportanlagen.....2
- Sportfischerei an 9 Angelgewässern und Fließgewässern:
 - Blies, Oster, Schönbach
- Bolzplätze.....5
- Skateranlagen2
- Streetballanlagen2

→ Freibad der Stadt Ottweiler

- 15.000 qm, davon 1.000 qm Wasseroberfläche

→ Spielplätze

- Spielplätze22
- 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, 22 Krippenplätze
Kindergarten Fürth / Lautenbach38, 16 K.

Evangelische Trägerschaft

Kindergarten/Kindertagesstätte Ottweiler 50, 11 K.

Kindergarten Steinbach 50, 11 K.

Katholische Trägerschaft

Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler

Kindergarten..... 75, 16 K.

Lebenshilfezentrum Mainzweiler, Integrative Kita „Zauberwelt“

- Kitaplätze.....20
- Plätze mit Eingliederungshilfe..... 10

6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

→ **Stadt Ottweiler**

- Freiwillige Ganztagschule Plus 110
- 2 Grundschulen373

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

- Leibesbesch 100
- Neumünster 80
- Fürth 35

→ **Kreis:**

- 1 Gemeinschaftsschule (Anton-Hansen-Schule) 245
- Nachmittagsbetreuung 49
- 1 Gymnasium 515
- Nachmittagsbetreuung 69

→ **Privat:**

- Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler 61

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 1006

7.2 Tourismus

→ **3 Hotels**

- mit insgesamt 71 Betten

→ **1 Ferienhaus** 8 Betten

→ **7 Ferienwohnungen**

- mit insgesamt22 Betten

→ **Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung**

- mit insgesamt70 Betten

→ **Wohnmobilstellplatz Wingertsweiher**

- mit insgesamt 10 Stellplätzen

8. Gesundheits- und Sozialwesen (Stand, Anfang 2021, teilweise Planzahlen)

8.1 Marienhausklinikum St. Wendel-Ottweiler

Am 15.12.2020 wurde die Marienhausklinik Ottweiler mit dem Marienkrankenhaus St. Wendel zu einem Krankenhaus mit zwei Standorten fusioniert. Alle bisherigen Leistungsangebote werden am Standort in St. Wendel erbracht. Die Räumlichkeiten in Ottweiler werden weiterhin als ambulantes OP-Zentrum für den Klinikverbund Saar-Ost genutzt. Der neue Name lautet: Marienhausklinikum St. Wendel-Ottweiler

8.2 Pflegeeinrichtungen

→ **Häuser im Eichenwäldchen (Schwesternverband)** mit Kurzzeitpflege, für erwachsene Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher sowie Mehrfachbehinderung und/oder herausforderndem bis schwerstherausforderndem Verhalten

- mit insgesamt226 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

→ **Wohnen am Alten Weiher (Schwesternverband):** Pflege, Betreuung und Förderung von Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen

- mit insgesamt32 Plätzen

→ **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 insgesamt118 Betten

8.3 Ärzte

- Ärzte für Allgemeinmedizin / Praktische Ärzte 6
- Augenarzt 1
- Frauenheilkunde 2
- Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 1
- Innere Medizin und Kardiologie 1
- Innere Medizin..... 1
- Kinder- und Jugendmedizin 1
- Nervenheilkunde/Neurologe 3
- Orthopädie 1
- Psychologische Psychotherapie..... 2
- (Quelle: Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes 2021)
- Zahnärzte 6
- Praktische Tierärzte (Veterinäre) 2

Apotheken..... 3

9. Einwohner der Stadt Ottweiler

(Hauptwohnsitze)

Gesamteinwohnerzahl

(laut Statistischem Landesamt vom 31.12.2019)..... 14.225

- Ottweiler-Zentral.....9.700
- Mainzweiler 900
- Steinbach 1.250
- Fürth 1.400
- Lautenbach 1.000

(jeweils gerundet)

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 08./09.12.2020 (Amtsbl. I S. 1341), hat der Stadtrat am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	25.799.769	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>26.153.010</u>	EURO
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	-353.241	EURO
2. im Finanzhaushalt mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	3.201.000	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>4.625.500</u>	EURO
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-1.424.500	EURO
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	1.424.500	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>1.445.779</u>	EURO
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	-21.279	EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 1.424.500 EURO.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 215.000 EURO.

- 2 -

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 15.000.000 EURO.

§ 5

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 353.241 EURO.

§ 6

Die **Hebesätze für die Realsteuern** werden gemäß der vom Stadtrat am 17.12.2020 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 28.01.2021 beschlossene **Stellenplan**.

Ottweiler, den _____

(Schäfer)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2021

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.

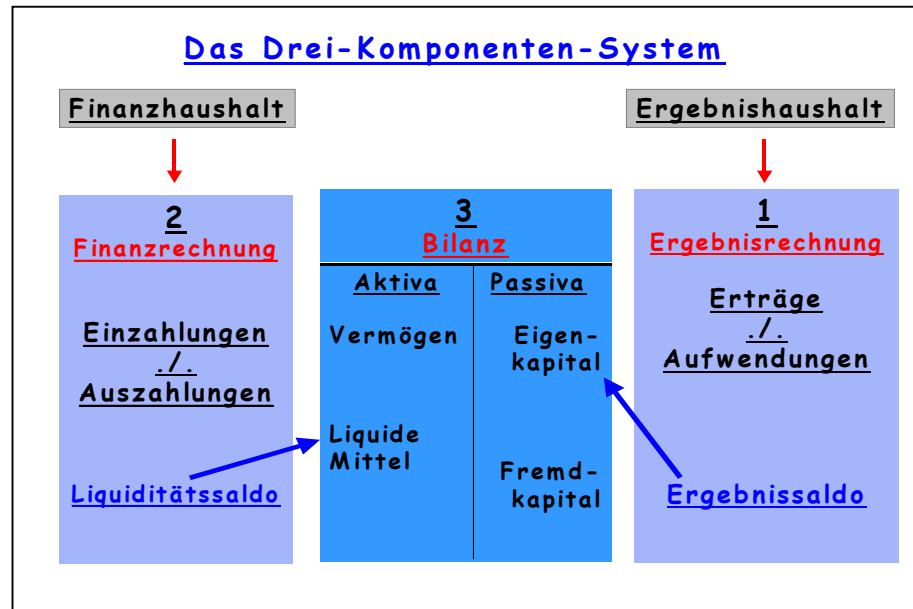
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

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 doppische System umgestellt.

2. Struktur des Haushaltes der Stadt Ottweiler 2021

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 hierbei ist die wirtschaftliche Verursachung des Ressourcen-Zuwachses bzw. Ressourcen-Verbrauchs. Zu unterscheiden sind dabei 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 doppische Haushaltsplanung integriert. Das bedeutet, dass sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt zu den Ansätzen des Vorjahres und den Rechnungsergebnissen des Vor-Vor-Jahres auch die Veranschlagungen für die drei auf das Haushaltsjahr folgenden Jahre (Finanzplanungszeitraum) ausgewiesen werden.

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

Vergleich wesentlicher Haushaltsansätze

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019 -Euro-	Haushaltsansatz 2020 -Euro-	Bisherige Finanzplanung für 2021	Haushaltsansatz 2021 -Euro-	Diff. FinPl. 2021/HHAns. 2021
1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen					
<u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u>					
Grundsteuer A+B	1.734.921,22	1.729.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00	0,00
Vergnügungssteuer	134.105,38	125.000,00	125.000,00	75.000,00	-50.000,00
Gewerbesteuer	3.123.161,94	2.100.000,00	2.100.000,00	1.800.000,00	-300.000,00
Ersatzleistungen für Gewerbesteuer-Ausfälle (KommSchutzG)	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	6.657.476,27	6.976.220,00	7.145.357,00	7.029.907,00	-115.450,00
Ersatzleistungen Ausfälle Einkommensst.-Anteile (KommSchutzG)	0,00	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
Schlüsselzuweisungen	7.272.108,00	7.410.540,00	7.161.546,00	7.905.660,00	744.114,00
So.Schlw./Familienleistungsausgleich	847.260,00	882.996,00	853.327,00	890.904,00	37.577,00
Zuweisungen "Kommunaler Entlastungsfonds" (KELF) - Veranschlagung 2021 im Finanzhaushalt / Investitionsfinanzierung -	190.831,00	205.037,00	141.049,00	0,00	-141.049,00
Konzessionsabgaben	343.676,32	356.000,00	356.000,00	358.000,00	2.000,00
Summe:	20.303.540,13	19.784.793,00	19.611.279,00	20.276.471,00	665.192,00
<u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u>					
Personal- und Versorgungsausgaben	1.710.229,98	8.697.160,00	8.925.490,00	8.865.850,00	-59.640,00
Kreisumlage	7.634.664,00	7.796.088,00	8.593.746,00	7.470.888,00	-1.122.858,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	212.339,50	321.931,00	329.682,00	379.301,00	49.619,00
Gewerbesteuer-Umlage	420.115,20	200.000,00	200.000,00	180.000,00	-20.000,00
Finanzausgleichsumlage	113.880,00	92.640,00	89.676,00	53.352,00	-36.324,00
Summe:	10.091.228,68	17.107.819,00	18.138.594,00	16.949.391,00	-1.189.203,00
<u>c1) Erträge aus Finanzierungstätigkeit</u>					
(Netto-) Erträge aus Derivatgeschäften - ab 2012	48.829,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe:	48.829,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<u>c2) Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
Investitionskredit-Zinsen	278.098,40	313.000,00	314.000,00	288.000,00	-26.000,00
Liquiditätskredit-Zinsen	249.171,87	343.000,00	318.000,00	325.000,00	7.000,00
Tilgung von Investitionskrediten	436.330,69	445.000,00	494.000,00	479.000,00	-15.000,00
Summe:	963.600,96	1.101.000,00	1.126.000,00	1.092.000,00	-34.000,00
2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen					
<u>a) Erträge</u>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	728.979,20	711.320,00	794.570,00	763.480,00	-31.090,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	733.174,20	711.320,00	794.570,00	763.480,00	-31.090,00
<u>b) Aufwendungen</u>					
Bilanzielle Abschreibungen	2.432.909,27	2.439.700,00	2.538.400,00	2.531.500,00	-6.900,00
Aufwendungen für Altersteilzeit-Rückstellungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe:	2.432.909,27	2.469.700,00	2.568.400,00	2.561.500,00	-6.900,00

b) Teil-Haushalte

Im doppelhaushaltigen 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 stellt sich seit dem Haushaltsjahr 2014 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 deshalb 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 31.12.2019 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 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 2021 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2021 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. Dies hat zur Konsequenz, dass seit 2020 Gegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 150 und 1.000 Euro (netto), die zuvor im investiven Teil des Finanzhaushaltes zu veranschlagen bzw. zu verbuchen waren, nunmehr auf 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 Grundschulen der Stadt Ottweiler sind in den Jahren 2020 und 2021 hierfür insgesamt 260.000 Euro veranschlagt, deren Finanzierung vollständig aus Zuschüssen vorgesehen ist. Die Mittel sollen zunächst für die Planung und Durchführung der notwendigen Arbeiten zur Lan-, WLAN- und Stromverkabelung eingesetzt werden. Nach Möglichkeit soll im Jahr 2021 auch die Beschaffung von ersten Endgeräten (Whiteboards, Klassensätze Tablets etc.) erfolgen.

Die Zuwendungen aus dem DigitalPakt wurden für beide Grundschulen im ersten Quartal 2020 beantragt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 stand eine diesbezügliche Bescheid-Erteilung noch aus.

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 saarländischen kommunalen Liquiditätskredite von insgesamt rd. 2 Milliarden Euro im Jahr 2019 hat die kommunale Handlungsfähigkeit stark bedroht.

Die Landesregierung hat sich deshalb die nachhaltige Überwindung der kommunalen Haushaltsschieflage 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 erfolgen.

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 ab dem Haushaltsjahr 2020 wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2019 (vorläufig) berechnet.

Die diesbezüglichen Tilgungsbeträge beziffern sich im Haushaltsjahr 2020 auf 138.635,05 Euro und 2021 auf 140.021,40 €.

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.

Die allgemeinen Investitionszuweisungen für die Stadt Ottweiler wurden ab 2020 gleichbleibend auf rd. 236.500 Euro beziffert.

Die Veranschlagung der Mittel wurde auf der Basis des Investitionsprogrammes im Haushaltsplan für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 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 beliefen sich die KELF-Mittel für die Stadt Ottweiler lt. Bescheid vom 07.08.2020 auf 205.037 Euro. Die voraussichtlichen Zuweisungen beziffern sich für 2021 auf rd. 141.000 Euro und für 2022 auf rd. 63.000 Euro.

Die Mittelveranschlagung für 2020 erfolgte zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (Straßenunterhaltung – Produkt 54.10.01 und Grundstücksunterhaltung Schlosstheater – Produkt 25.03.01).

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Einsatz der KELF-Mittel in Höhe von 141.000 Euro zur Investitionsfinanzierung eingeplant. Die entsprechende Veranschlagung wurde dem Investitionsprogramm folgend vorgenommen.

3. Haushaltsplanung 2021

a) Allgemeiner Überblick

Die Haushaltsplanung 2021 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-353.241 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 bis 2024).

Die planmäßige Unterdeckung steigt in Haushaltsjahren 2022 und 2023 an (2022 = -1.097.021 €, 2023 = -1.566.717 €) und stellt sich 2024 rückläufig dar (-1.248.012 €). Diese prognostizierte Entwicklung basiert insbesondere auf den aktuellen Orientierungsdaten des Landes und den Finanzplanungsdaten des Landkreises Neunkirchen in Bezug auf die Kreisumlage sowie nicht zuletzt auch auf den in Zusammenhang mit der Haushaltssanierung in den vergangenen Jahren erfolgten Maßnahmen, den erhaltenen 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.

Mit der Umstellung der Kameralistik auf die Doppik ist 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 2021 fällt insgesamt erheblich geringer aus als anhand der Finanzplanungs-Daten des Haushaltsjahres 2020 kalkuliert. Dies basiert insbesondere auf dem gegenüber 2020 zu verzeichnenden Rückgang der Kreisumlage um rd. 325.000 Euro. Nach der Finanzplanung des Kreishaushaltes 2020 war dagegen für 2021 ein Anstieg um rd. 800.000 Euro prognostiziert. Auch im Bereich der Schlüsselzuweisungen ist im Haushaltsjahr 2021 gegenüber der letztjährigen Finanzplanung mit einer Verbesserung von rd. 744.000 Euro wiederum eine äußerst positive Entwicklung zu verzeichnen.

Ungeachtet der im Rahmen des Saarlandpaktes getroffenen und ab 2020 geltenden Regelungen, mit denen der Focus auf den dauerhaften zahlungsbezogenen Haushaltsausgleich im Bereich des Finanzhaushaltes gerichtet wird, ist im Bereich des Ergebnishaushaltes die Erreichung eines Haushaltsausgleiches bzw. eines positiven ordentlichen Jahresergebnisses nach wie vor eine Herausforderung.

Das Vorhaben, 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.

Das insgesamt ehrgeizige Ziel eines dauerhaften Haushaltsausgleiches und die damit in Zusammenhang stehenden finanziellen Rahmenbedingungen für die öffentlichen Haushalte werden zusätzlich seit dem Frühjahr 2020 durch die weltweite Corona-Pandemie zu einem nicht unerheblichen Teil beeinflusst. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Kommunen sind in vollem Umfang derzeit noch nicht absehbar und werden voraussichtlich erst in den kommenden Jahren sichtbar.

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 2021 des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 23. Oktober 2020 gegebenen Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020.

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 17.12.2020 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 2021 bis 2024 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 2021 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport (Mdl) vom 08.12.2020 vorläufig festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2021 besteht für die Stadt Ottweiler wiederum ein Anspruch auf Gewährung einer Schlüsselzuweisung A (Anhebung auf 70 vom Hundert der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl - § 8 Abs. 2 K FAG -). Insgesamt ist im Bereich der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 eine positive Entwicklung zu verzeichnen.

Bei dem Stadtanteil an der Einkommensteuer ist die aktuelle, für den Zeitraum 2021 bis 2023 geltende Schlüsselzahl (0,0158214) berücksichtigt.

Auf der Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm – KommSchutzG – (Artikel 1 des Gesetzes zum Schutz der Kommunen gegen die finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie) erhalten die saarländischen Kommunen zum Ersatz für durch die Covid-19-Pandemie verursachte Ausfälle bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Jahren 2020 bis 2022 Steuerersatzleistungen aus Landesmitteln. Die diesbezüglichen Veranschlagungen belaufen sich im Bereich der Gewerbesteuer-Ausfälle im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 181.000 Euro und 2022 auf rd. 168.000 Euro. Im Bereich der Einkommensteuer-Ausfälle beziffern sich die entsprechenden Mittelansätze 2021 auf rd. 307.000 Euro und 2022 auf rd. 269.000 Euro.

Die Veranschlagung der Kreisumlage ergibt sich aus dem beschlossenen Kreishaushalt 2021. Der Umlagebedarf ist mit rd. 74 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,14 % (2020 = 10,08 %). Die Umlage in Höhe von 7.470.888 Euro für das Jahr 2021 liegt gegenüber 2020 (7.796.088 €) um 325.200 Euro niedriger. Die Reduzierung resultiert insbesondere aus verringerten Leistungen für Unterkunft und Heizung aufgrund der dauerhaften Übernahme von weiteren 25 % dieser Leistungen durch den Bund zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen.

Weiterhin haben sich die Zuschussbedarfe im Bereich der Übernahme von Elternbeiträgen / Kindertagesstätten aufgrund des Gute-Kita-Gesetzes verringert.

Ein weiterer Reduzierungs-Faktor bildet die Verrechnung von Jahresüberschuss-Beträgen aus Vorjahren.

Zu verzeichnen sind jedoch auch Personalkosten-Steigerungen, im Wesentlichen in den Bereichen Sozial- und Jugendhilfe (Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe) sowie im EDV-Bereich.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2021.

Im Bereich der Beschäftigten wurde aufgrund des Tarifabschlusses in 2020 eine Erhöhung von durchschnittlich 1,4%, mindestens 50 Euro, ab dem 01.04.2021 veranschlagt. Weiterhin 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 2021 wurde eine Besoldungserhöhung von 1,7 % ab dem 01.04.2021 veranschlagt. Geplante Beförderungen in 2021 wurden in den Ansatz einkalkuliert.

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 geringfügig.

Der Zusatzbeitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung wird seit 2019 jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz steigt in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % auf 1,30 %.

Der Beitrag zur Pflegeversicherung in Höhe von 3,05 % ist seit 2019 konstant.

Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung beläuft sich seit 2020 auf 2,40 % und bleibt ebenfalls gegenüber dem Vorjahr konstant.

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 21.01.2021 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 2020 bis 2024 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 33 ff. zu entnehmen.

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

Die Haushaltsansätze für das Rathaus in den Bereichen Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungskosten und allgemeiner Geschäftsbedarf wurden den aktuellen Erfordernissen entsprechend angepasst (u.a. allgemeine Kostensteigerungen sowie Energiekostensteigerungen – insbesondere gestiegene Stromkosten).

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

Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

und ihre Finanzierung - in vollen EURO-

fett kursiv

gedruckt

= neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2021 lt. HHPlan 2020

= Investitionen im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 1	Hauptverwaltung					
		Produkte Nr. 11050100+11050200 / Poststelle u. Büromaterial einschl. Inventar sowie EDV					
1	06000.935...	Inventar Verwaltungsgebäude - EDV Hard- und Software	80.000	0	80.000		Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen / Erneuerung der Einrichtung diverser über 20 Jahre alter Dienstzimmer (53 T€) sowie (Ersatz-) Beschaffungen EDV-Hardware (5 T€ für Gesamtverwaltung) und Erneuerung bzw. Beschaffung Software/Betriebssysteme (22 T€).
2	06000....	Beschaffung von Registrierkassen und EC-Kartenterminals für publikumsintensive Verwaltungsbereiche	10.500	0	10.500		Zur Eröffnung der Möglichkeit der EC-Kartenzahlung in publikumsintensiven Verwaltungsbereichen (Bürgerbüro, Tourist-Info ua.) sollen EC-Kartenterminals beschafft werden. Gleichzeitig ist die Beschaffung von neuen Registrierkassen vorgesehen. Dies ist notwendig, da die vorhandenen Kassen nicht mehr den aktuellen Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
3	06000....	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	40.000	0	40.000		In Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS / - Grundlage: E-Government-Gesetz Saarland) zum 01.01.2025 ist - ausgehend von einem Umsetzungs-Zeitraum von ca. 3 Jahren - die Beschaffung von Software im Jahr 2021 vorgesehen (40 T€). Im Folgejahr 2022 wird mit weiteren Kosten für Dienstleistungs-bzw. Beratungskosten im Volumen von 15 T€ kalkuliert.
4	06000.94200	Erneuerung der IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden	30.000	0	30.000		Die Maßnahme wurde mit einem ersten Abschnitt im Jahr 2020 im Verwaltungsgebäude Goethestraße begonnen und soll 2021 mit einem zweiten Abschnitt im Verwaltungsgebäude Illinger Straße fortgesetzt werden. In Zusammenhang mit der IT-Verkabelung müssen u.a. auch Elektroinstallationsarbeiten vorgenommen werden. Die Durchführung des zweiten Abschnitts ist im Zeitraum 2021 / 2022 geplant. Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2021 betrifft die Ingenieur- bzw. Planungsleistungen.
		Produkt Nr. 111110200 / Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)					
5	77400.93500	Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung	1.000	0	1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen nach Bedarf.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 3	<u>Bürgerdienstleistungen</u>					
	Produkt Nr. 12010100 / Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
6	11000.93600	Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln	7.500	0	7.500		den Ortseinfahrten von Ottweiler (B420, Illinger Str., Saarbrücker Str.) - für die Folgejahre ist die Beschaffung weiterer Radardisplays für die Ortsdurchfahrten in den Stadtteilen geplant.
	Teil-HH 3	<u>Bürgerdienstleistungen</u>					
	Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz						
7	13000.93500	Inventar Feuerwehren	5.000		5.000		Ersatzbeschaffungen <u>für alle Löschbezirke</u> - Basis: Anforderungen des Wehrführers.
8	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	125.000		125.000		Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für den LBZ <u>Steinbach</u> vorgesehen - die Beladung des zu ersetzenden Schlauchwagens soll in dieses Fahrzeug integriert werden.
9	13000.94130	Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Ottweiler	85.000	50.000	35.000		Vorgesehen sind die Erneuerung des Blechdaches am Anbau der Fahrzeughalle, die Erneuerung der Eindeckung auf dem Hauptdach des Gerätehauses sowie die Dämmung der obersten Geschossdecke. Die Kosten sind mit insgesamt 100 T€ kalkuliert. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % eingeplant, ein Eigenanteil in Höhe von 15 T€ ist bereits finanziert (Veranschlagung im Haushaltsplan 2019).
10	13000.94520 und 13000.36156	Umbau und Sanierung Feuerwehrgerätehaus Lautenbach	275.000	150.000	125.000		Die Veranschlagung der Maßnahme in <u>Lautenbach</u> erstreckt sich über einen Zeitraum von 2 Jahren. 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 waren Planungskosten (25 T€) und 2021 sind die Kosten für die Bauarbeiten (275 T€) veranschlagt. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % einkalkuliert (Bedarfszuweisung / Veranschlagung 2021). Der Kostenrahmen hat sich gegenüber der Kalkulation im Haushaltsjahr 2020 um 50 T€ erhöht.
	Produkt Nr. 21010100 / Schulen						
11	21190.935..	Inventar Grundschulen	4.000		4.000		Ersatz bzw. Ergänzung Inventar in den GS Neumünster u. Lehbesch (jeweils 2 T€).
12	21190.935..	Inventar FGTS Grundschulen	9.000		9.000		Vorsorglicher Haushaltsansatz für (Ersatz-)Beschaffungen im Bereich der FGTS an den Grundschulen
13	21190.935..	Inventar Schulturnhallen	2.000		2.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - Turnhallen Neumünster u. Lehbesch.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
14	21190.94210 (GS Lehbesch) 21190.94220 (GS Neum.) und 21190.36122 (LaZu GS Lehb.) 21190.36142 (LaZu GS Neum.)	Maßnahmen in den Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes	200.000	200.000	0		<i>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 (60 T€) / 2021 (200 T€) vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 wird derzeit mit weiteren Kosten von 115 T€ kalkuliert, die aus Eigenmitteln bereitgestellt werden müssen.</i>
15	21190.94758	Ganztagsbetreuung Grundschule Neumünster	200.000	140.000	60.000		<i>Vor dem Hintergrund eines Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung an den Schulen ab dem 1.1.2025 muss an den Grundschulen der Stadt Ottweiler die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Hierzu ist vorgesehen, zunächst an der Grundschule Neumünster im Zeitraum 2021 bis 2023 fünf Gruppenräume zu schaffen. Die Maßnahme ist mit 2 Mio. € kalkuliert. Für 2021 sind Planungskosten von 200 T€ veranschlagt. Kalkuliert wurde hierbei mit einem Zuschuss-Anteil von 140 T€. Die Bauphase ist in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen (Volumen hierfür: 1,8 Mio.€, davon 720 T€ Zuschuss).</i>
	<u>Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege</u>						
16	34100.935..	Inventar im Bereich der Kulturpflege	1.000	0	1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
17	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
	<u>Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung</u>						
18	46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
19	46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	520.000		520.000		<i>Der Saarländische Schwesternverband baut in der Lazarettstraße einen Kindergarten mit 2 Kindergarten- und 1 Krippengruppe. Als Sitzgemeinde ist die Stadt Ottweiler verpflichtet, zu den nicht durch Bundes- und Landesmitteln gedeckten Investitionskosten hälftig beizutragen. Die diesbezüglich kalkulierten Kosten basieren auf den vom Land geprüften zuwendungsfähigen Gesamtkosten und sind für 2021 eingeplant.</i>
	<u>Teil-HH 4 Stadtentwicklung und Umwelt</u>						
	<u>Produkt Nr. 36400200 / Spiel- und Bolzplätze</u>						
20	46000.93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
21	46000.93530	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Steinbach</u> .
22	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Fürth</u> .
23	46000.93550	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <u>Lautenbach</u> .

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen						
24	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz
25	63000.93500	Straßen - Inventar	5.000		5.000		<i>Der Mittel-Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Straßenzubehör.</i>
26	63000.95120 und 63000.36180	Sanierung der ehem. Landstraße nach Mainzweiler	1.500.000	1.125.000	375.000		<i>Die Maßnahme im Stadtteil Mainzweiler wurde zunächst mit einem Gesamtvolumen von 1.060.000 € kalkuliert und soll im Zeitraum 2021 / 2022 durchgeführt werden. Im Haushaltsplan 2019 waren Eigenmittel in Höhe von 60 T€ für Planungskosten veranschlagt. Nach einer aktualisierten Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten zwischenzeitlich auf 1.560.000 €. Einkalkuliert sind außerdem GVFG-Mittel für den Straßenausbau (75 % / 1.125 T€).</i>
27	'67000.98... und 67000.36...	Sanierung der Straßenbeleuchtung (Lichtbandanlagen)	80.000	5.000	75.000		<i>Die Lichtbandanlagen verschiedener Straßen im Stadtgebiet Ottweiler sind am Ende ihrer technisch nutzbaren Lebensdauer angelangt (ca. 2.130 m Lichtbandanlage mit 128 Seilüberspannungsleuchten). Die Lichtbandanlagen müssen erneuert werden, die vorhandenen Leuchten sollen gegen Seilleuchten in LED-Technik in reduzierter Anzahl ersetzt werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Zeitraum 2021 bis 2023 geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 500 T€. Die Erneuerung der Lichtbandanlagen einschl. der diesbezüglichen Finanzierung ist bis 2023 vorgesehen. In einem ersten Abschnitt ist die Durchführung der entsprechenden Arbeiten im Bereich Gäßling geplant. Die diesbezüglichen Kosten sind mit 80 T€ bei einem Zuschuss-Anteil von 5 T€ für LED-Seilleuchten kalkuliert.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark						
28	77100.935...	Inventar Bauhof / Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	50.000		50.000		Der Mittel-Ansatz dient zur (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen.
29	77100.94100	Herstellen einer Lackierkabine im städt. Bauhof	15.000	15.000	0		<i>Die zunächst im Haushaltsjahr 2019 vorgesehene Maßnahme wurde verschoben und soll im Jahr 2021 durchgeführt werden. Der Eigenanteil wurde bereits 2019 veranschlagt und ist somit finanziert. Die Zuschuss-Quote ist für 2021 mit 50 % eingeplant. Die Beschaffung einer Lackierkabine mit Ab- und Zuluft ist aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht erforderlich.</i>
	Teil-HH 5	Bauverwaltung und Immobilienmanagement					
	Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.						
30	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	141.000	80.000	-22.000	83.000	<i>Vorgesehen ist der Verkauf eines Grundstückes zur Errichtung eines Penny-Marktes 83 T€). Gleichzeitig ist der Ankauf des Grundstückes "bisheriger Standort Penny-Markt" geplant (44 T€). Daneben soll im Rahmen des Abrissprogramms des Landes der Ankauf von zwei Wohnhäusern in den Stadtteilen Steinbach und Lautenbach erfolgen, der von Landesseite bezuschusst wird (160 T€ / 80 T€ Zuschuss). Aus Vorjahren stehen für Grunderwerb noch Mittel i.H.v. rd. 63 T€ zur Verfügung.</i>
31	88000.94400	Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden	90.000		90.000		Die Sanierungsmaßnahmen sollen im Zeitraum 2021/2022 durchgeführt werden. Vorgesehen ist die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden/Schimmelbildung sowie die Teilerneuerung der undichten/nicht mehr funktionstüchtigen Fenster im Dachgeschoss des Gebäudes Illinger Str. 7 (2021 - 90 T€) sowie die Erneuerung weiterer Fenster und der Bodenbeläge und Decken/Austausch von Lampen im Haushaltsjahr 2022.
32	88000.94420	Umbau Bürgerbüro im Amt für Bürgerdienstleistungen	26.000	26.000	0		<i>Die zunächst im Jar 2019 vorgesehene Maßnahme wurde verschoben und soll nunmehr 2021 durchgeführt werden. Geplant ist ein Umbau durch Einziehen von Trennwänden, Erneuern der Decke und des Bodenbelages. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % kalkuliert. Der Eigenanteil wurde bereits 2019 veranschlagt und ist somit finanziert.</i>
33	88000.94500	Sanierung der städtischen Wohnung "Im Neuweiher 39"	45.000	22.500	22.500		Die Elektroinstallation, die Trinkwasserinstallation sowie die Böden in der Wohnung entsprechen nicht mehr den aktuellen Standards und bedingen eine komplette Erneuerung. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % kalkuliert.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
34	88000.94... und 88000.36...	Dorfentwicklung in Mainzweiler	50.000	45.000	5.000		Der Mittelansatz soll zur Umsetzung verschiedener Dorfentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil <u>Mainzweiler</u> dienen. Die Zuschuss-Quote ist mit 90 % kalkuliert (Landeszuschuss - Programm befristet bis 2021).
35	88000.94... und 88000.36...	Dorfentwicklung in Steinbach	50.000	45.000	5.000		Der Mittelansatz soll im Rahmen der Dorrentwicklung zur Sanierung des Dorfplatzes im Stadtteil <u>Steinbach</u> dienen. Die Zuschuss-Quote ist mit 90 % kalkuliert (Landeszuschuss - Programm befristet bis 2021).
36	88000.94... und 88000.36...	Dorfentwicklung in Fürth	50.000	45.000	5.000		Der Mittelansatz soll zur Umsetzung von Dorfentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil <u>Fürth</u> dienen. Die Zuschuss-Quote ist mit 90 % kalkuliert (Landeszuschuss - Programm befristet bis 2021).
37	88000.94... und 88000.36...	Dorfentwicklung in Lautenbach	50.000	45.000	5.000		Der Mittelansatz soll zur Umsetzung verschiedener Dorfentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil <u>Lautenbach</u> dienen. Die Zuschuss-Quote ist mit 90 % kalkuliert (Landeszuschuss - Programm befristet bis 2021).
38	06000.94100	Hydraulischer Abgleich Heizung Verwaltungsgebäude Illinger Straße 7	8.000		8.000		Die Durchführung der Maßnahme war bereits 2019 geplant und mit 8 T€ veranschlagt. Aufgrund zu verzeichnender Kostensteigerungen hat sich das Investitionsvolumen auf nunmehr 16 T€ erhöht. Bei der Kalkulation des Ansatzes für 2021 wurden die noch vorhandenen Restmittel aus 2019 berücksichtigt.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<u>Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen</u>						
39	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
40	34000.94... und 34000.36....	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Mainzweiler	540.000	540.000	0		Das entwidmete Kirchengebäude und der Gemeindesaal im Stadtteil Mainzweiler wurden durch den Verein Mainzweiler Gemeinschaftshaus erworben. Die beiden Gebäude sollen grundlegend saniert werden. Das Projekt kann eine landesseitige Förderung von 90 % erhalten, wenn die Stadt Ottweiler die Projektträgerschaft für das Vorhaben übernimmt. Die Erstattung des verbleibenden Kosten-Anteils von 10 % soll durch den Verein erfolgen. Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz, die Entscheidung über die tatsächliche Verwirklichung des Projektes wird separat getroffen.
	<u>Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung</u>						
41	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
42	56010....	Einbau gleichschließender Zylinder im Sportheim Steinbach	1.000		1.000		Auf Anregung des TuS Steinbach ist der Einbau von ca. 6 Stück gleichschließender Zylinder in den Außentüren des Sportheims Steinbach zur Vereinheitlichung der Schlösser und Verringerung der unterschiedlichen Schlüsselanzahl vorgesehen.
43	56010....	Inventar Mehrzweckhalle Steinbach	3.500		3.500		Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung der defekten Industrie-Geschirrspülmaschine. Aufgrund der bestehenden Vorgaben in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist eine Geschirrrreinigung bei 60 Grad Celsius erforderlich.
44	56010.94500 und 56010.36125	Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler	68.000	65.000	3.000		Die Durchführung der Maßnahme wurde verschoben. Die Öl-Heizung in der Turnhalle Mainzweiler ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Vorgesehen ist vorrangig die Errichtung einer gemeinsam mit der benachbarten Eric-Carle-Schule der Lebenshilfe zu nutzenden Heizzentrale. Ersatzweise soll die Installation einer Holzpelletsheizung erfolgen. Das Kostenvolumen wird auf 90 T€ geschätzt. Aus Vorjahren sind Restmittel i.H.v. 22 T€ vorhanden, so dass 2021 noch ein Ansatz von 68 T€ veranschlagt werden muss. Zuschüsse aus Landesmitteln sind mit rd. 65 T€ einkalkuliert.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<u>Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung</u>						
45	61510.96... und 61510.36...	Sanierungskosten 2021	210.000	140.000	70.000		Bereits seit einigen Jahren ist der Abriss der städtischen Gebäude im Bereich Gäßling / Seitersweg" geplant. Die Maßnahme wurde mehrfach verschoben und soll nunmehr im Haushaltsjahr 2021 durchgeführt werden. Weiterhin vorgesehen für 2021 ist die Sanierung des Bahnhofsnebengebäudes.
	<u>Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe</u>						
46	75000.95008	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	20.000		20.000		Seit dem HHJahr 2012 ist auf den Friedhöfen der Stadt Ottweiler u.a. auch die oberirdische Urnenbestattung möglich. Der Haushalts-Ansatz dient zur Ergänzung bzw. Erweiterung der vorhandenen Stelen-Anlagen in allen Ortsteilen .
47	75000.93500	Inventar Friedhöfe	10.000		10.000		Ersatzbeschaffungen und punktuelle Ergänzungen der umfangreichen Ausstattung nach Bedarf - insbesondere auch im Zusammenhang mit der Durchführung der Grabbereitung "in Eigenregie".
48	75000.93550	Erweiterung des Baumbestandes im Bereich der Friedhöfe	1.000		1.000		Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baumbestattungen auf dem Friedhof Seminarstraße in Ottweiler-zentral wurde diese Bestattungsart auch auf den Friedhöfen in allen Ortsteilen eingeführt - Die Veranschlagung der Mittel dient der Vorhaltung eines entsprechenden Baumbestandes auf den Friedhöfen.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	Teil-HH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7)					
49	90000.....	Investitionszuweisung "Saarlandpakt"	0	236.500	-236.500		Allgemeine Investitionszuweisung lt. Mitteilung Mdl
50	90000.....	KELF-Mittel 2021	0	141.000	-141.000		KELF-Mittel 2021
		Zwischen-Summe	4.625.500	3.118.000	1.424.500	83.000	

4.625.500 3.118.000 1.424.500 83.000 Kontrollsumme:

nachrichtlich:	davon Investitionen im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen	520.000	0	520.000	0
	Kontrollsumme Invest. Kiga:	520.000	0	520.000	0

davon Investitionen übrige Bereiche 4.105.500 3.118.000 904.500 83.000

Allg. Investitionskreditrahmen für Stadt Ottweiler 2021 = 1.005.000 € abzgl. Investitionskredite für LJB lt. Wirtschaftsplan 2021 = 100.000 € 905.000

Unterschreitung (-) / Überschreitung (+)
Allg. Investitionskreditrahmen:
(Differenz Allg. Invest.Kreditrahmen lt. Abstimmung mit LAVA und Veranschlagungen 2021) -500

Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2020 im Bereich Kinderbetreuung

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

19	46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	520.000		520.000		Der Saarländische Schwesternverband baut in der Lazarettstraße einen Kindergarten mit 2 Kindergarten- und 1 Krippengruppe. Als Sitzgemeinde ist die Stadt Ottweiler verpflichtet, zu den nicht durch Bundes- und Landesmitteln gedeckten Investitionskosten hälftig beizutragen. Die diesbezüglich kalkulierten Kosten basieren auf den vom Land geprüften zuwendungsfähigen Gesamtkosten und sind für 2021 eingeplant.
		Summe Investitionen Kindergärten / Kinderkrippen	520.000	0	520.000	0	

Kontrollsumme Kinderbetreuung 520.000,00 0,00 520.000,00 0,00

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

2021

-Bauhof/Fuhrpark-

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67968	Städtepartnerschaften	11120100	5.257
05200.67900	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	3.154
06100.67900	Rathaus einschl. Stadtbücherei	Versch.Produkte/20 Leistungen	79.966
11000.67900	Öffentl. Ordnung	12010100	16.543
13000.67900	Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.)	12201000	28.135
21110.67908	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010100 / 21010103	44.869
21120.67908	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010100 / 21010101	85.225
21140.67908	GS. Fürth mit Turnhalle	21010100 / 21010102	13.880
33110.67900	Schlosstheater (Saal)	25030100 / 25030101	42.301
34100.67908	Kultur	25010100 / 25010102	4.908
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler	25030100 / 25030103	881
34600.67908	Heimatspflege	25010100 / 25010103	42.927
34600.67968	Weihnachtsmarkt	25010100 / 25010103	21.029
36500.67900	Denkmalschutz und -pflege	25030100 / 25030104	6.923
42000.67900	Flüchtlingswohnraum	31200100	12.797
45250.67908	Stadtjugendpflege	36400100	2.478
45250.67968	Stadtjugendpflege ("Spielstark")	36400100	5.191
46000.67900	Kinderspielplätze	36400200	70.025
46410.67908	Kindertagesstätte Ottweiler	36100100 / 36100101	30.408
46460.67908	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100100 / 36100102	28.807
56000.67900	Sportplätze und -heime	42200100 / 42200102	52.821
56100.67900	Sporthalle Im Alten Weiher	42200100 / 42200103	9.507
56200.67900	Sporthalle Steinbach	42200100 / 42200104	10.382
56400.67900	Sporthalle Mainzweiler	42200100 / 42200105	8.590
58000.67900	Park- und Gartenanlagen	55100100 / 55100101	104.673
59000.67900	Naherholungsgebiete	55100100 / 55100102	37.082
63000.67960	Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsfläche	54100100 / 54100101	481.912
68000.67900	Parkeinrichtungen	11110100 / 11110103	32.361
69000.67900	Wasserläufe, Wasserbau	55100100 / 55100103	15.185
70100.67900	Bedürfnisanstalt	11110100 / 11110105	1.022
72000.67908	Abfallbeseitigung	53200100 / 53200101	265.372
72000.67968	Kompostieranlage	53200100 / 53200102	41.976
72100.67908	Wertstoff-Zentrum	53200100 / 53200103	3.838
73000.67900	Märkte	57130100	2.634
75000.67908	Bestattungswesen	55300100	343.814
76020.67900	Bürgerhaus Lautenbach	25030100 / 25030102	5.096
76100.67900	Anschlagwesen	11110100 / 11110101	4.865
78000.67900	Förd. Land- + Forstw. -Feldwege-	55100100 / 55100104	98.265
79000.67908	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	27.611
79000.67968	Fremdenverkehr (Wehrturm)	57500100	672
79100.67908	Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadtmarketing	57100200	2.533
79100.67968	Stadtmarketing (Altstadtfest)	57100100	15.246
88000.67900	Haus- und Grundbesitz	11110100 / 11110101	31.982
88000.67960	Haus- und Grundbesitz (ehem. GS Stb.)	11110104	5.108
88000.67965	Haus- und Grundbesitz (Parkplatz Bahnhof)	11110106	2.080
88000.67966	Haus- und Grundbesitz (Bahnhofsgebäude)	11110106	20.590
	Erträge (Int.Leist.bez. Bauhöf/Fuhrp.) ges.	57300600	2.170.921

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen -Gebäudereinigung-

2021

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67940	Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	11011008	2.557
00000.67941	Bürgermeister	11011001	3.757
00020.67940	Ortsrat Mainzweiler	11011004	363
00030.67940	Ortsrat Steinbach	11011005	363
00040.67940	Ortsrat Fürth	11011006	363
00050.67940	Ortsrat Lautenbach	11011007	333
02000.67940	Hauptverwaltung und Organisation	11090101	755
02200.67940	Personalsachbearbeitung	11070101	4.292
02400.67948	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11060100	601
03000.67941	Haushaltswesen	11080100	852
03000.67942	Rechnungswesen, Jahresabschluss	11080200	1.546
03000.67943	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	11080400	1.232
03100.67941	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	11080300	3.029
03100.67942	Vollstreckungsdienst	11080500	1.800
03400.67941	Steuern und Abgabewesen	11080600	3.124
03400.67942	Beteiligungsmanagement	11080700	1.735
03500.67941	Kaufmännisches Immobilienmanagement	11110101	2.084
03500.67948	Versicherungsangelegenheiten	11100200	631
05000.67940	Personenstandswesen	12020200	8.427
06000.67941	Poststelle und Büromaterialausgabe	11050100	1.262
06000.67942	EDV	11050200	3.029
08000.67940	Personalvertretung	11070200	189
11000.67941	Öffentl. Ordnung	12010100	4.167
11000.67942	Bürgeramt	12020100	4.357
11000.67943	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	820
13000.67940	Brandschutz (Feuerwehrgerätehäuser)	12201000	41.141
21110.67948	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010103	140.877
21120.67948	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010101	191.282
21140.67948	GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle	21010102	87.582
29500.67940	Allgemeine Schulverwaltung	21010105	472
33110.67940	Schlosstheater (Saal)	25030101	12.025
34100.67948	Kulturpflege	25010102	505
34101.67940	Alte Schule Mainzweiler	25030103	3.509
35200.67948	Stadtbücherei	25060100	7.260
43100.67940	Allgemeine Seniorenarbeit	36500101	126
43900.67940	Interkulturelle Zusammenarbeit	36500107	189
45250.67948	Stadtjugendpflege	36400100	505
46410.67948	Kindertagesstätte Ottweiler	36100101	90.526
46460.67948	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100102	46.102
49800.67948	Familienförderung	36100104	126
56100.67940	Sporthalle Im Alten Weiher	42200103	37.251
56200.67940	Sporthalle Steinbach	42200104	14.929
56400.67940	Sporthalle Mainzweiler	42200105	10.618
60000.67948	Bauverwaltung allgemein	52100100	4.167
60100.67948	Technisches Immobilienmanagement	11110300	755
60200.67940	Öff. Straßen, Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsfläche	54100101	1.830
61000.67940	Räumliche Planung u. Entwicklung	51100100	1.104
61500.67940	Stadtsanierung	51100200	947
62000.67940	Umweltschutz	55100106	472
70100.67940	Bedürfnisanstalten	11110105	8.712
73000.67940	Durchführung von Märkten und Messen	57300100	242
75000.67948	Bestattungswesen	55300100	2.835
76020.67940	Bürgerhaus Lautenbach	25030102	7.449
77100.67940	Bauhof/Fuhrpark	57300600	25.872
79000.67948	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	1.928
79100.67948	Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing	57100100	601
88000.67942	Gebäude Bahnhof	11110106	3.176
77400.16940	Erträge (Int.Leist.bez.Gbd-Rein.) insgesamt	11110200	796.783

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

- Kalkulatorischen Mieten -

- in EURO -

USK	Erträge		21110.16958	21120.16958	21140.16958	Aufwand Summe:
Aufwand		Einrichtung	GS Neumünster	GS Lehb. besch	GS Lehb./NSt. Fürth	
	Produkt bzw. Leistung		21010103	21010101	21010102	
21110.67958	21010103	GS Neumünster -Turnhalle-	23.357,00			23.357,00
21120.67958	21010101	GS Lehb. besch -Turnhalle-		23.440,00		23.440,00
21140.67958	21010102	GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle-			28.346,00	28.346,00
33330.67958	25050100	Musikschule		16.437,00		16.437,00
		Erträge-Summe:	23.357,00	39.877,00	28.346,00	91.580,00

Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2021

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 -Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	7.000	9.000	9.000	9.000
11050200	EDV	32.000	34.000	35.000	34.000
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	7.000	8.000	8.000	8.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	67.300	102.300	118.300	118.300
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	4.000	4.000	4.000	2.000
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	17.000	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-	11.000	14.000	14.000	14.000
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	700	900	1.000	2.000
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	800	2.000	2.000	2.000
12201000	Brandschutz	176.000	185.000	192.000	208.000
21010101	Grundschule Lehbesch	75.100	84.000	86.000	85.000
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	33.000	33.000	33.000	33.000
21010103	Grundschule Neumünster	56.000	68.000	79.000	84.000
25010102	Kulturpflege	2.000	2.000	2.000	2.000
25010103	Heimatspflege	100	100	100	100
25030101	Schlosstheater	23.000	25.000	25.000	25.000
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	21.000	22.000	22.000	22.000
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	50.000	50.000	48.000	48.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	37.000	37.000	37.000	37.000
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	42.000	56.000	56.000	56.000
36400200	Spiel- und Bolzplätze	5.000	6.000	5.000	5.000
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	30.200	30.400	30.500	30.500
42200103	Sporthallen im alten Weiher	18.000	31.000	31.000	31.000
42200104	Sporthalle Steinbach	14.200	14.400	14.400	14.400
42200105	Sporthalle Mainzweiler	8.000	8.000	8.000	8.000
51100100	Dorfentwicklung	500	500	500	500
51100200	Stadsanierung	5.000	9.000	11.000	14.000
53200102	Kompostieranlage	2.000	3.000	3.000	3.000
53200103	Wertstoffzentrum	800	800	800	800
54100101	Gemeindestraßen	1.484.000	1.500.000	1.468.000	1.441.000
54100102	Landesstraßen	66.000	65.000	60.000	60.000
54100103	Bundesstraßen	16.000	16.000	14.000	14.000
54100104	Straßenbeleuchtung	44.000	50.000	60.000	67.000
54700100	OPNV	23.000	25.000	25.000	19.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
55100102	Naherholungsgebiete	2.000	2.000	2.000	2.000
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	100	200	200	4.000
55100104	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	300	100	100	100
55300100	Friedhöfe	36.000	40.000	41.000	42.000
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	400	400	400	400
57300600	Bauhof und Fuhrpark	80.000	83.000	84.000	86.000
57500100	Tourismusförderung	21.000	22.000	22.000	21.000
- 50 -	Summen:	2.531.500	2.674.100	2.683.300	2.684.100

Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2021

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

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 -Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	200	200	200	200
11050200	EDV	100	300	300	300
11090100	Hauptverwaltung u. Organisation	1.000	1.000	1.000	1.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	37.000	40.000	40.000	40.000
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	71.000	82.000	82.000	82.000
21010101	Grundschule Lehbesch	12.000	16.000	16.000	16.000
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	8.000	8.000	8.000	8.000
21010103	Grundschule Neumünster	13.000	17.000	20.000	21.000
25010102	Kulturpflege	2.000	1.000	20	20
25010103	Heimspflege	100	300	500	700
25030101	Schlosstheater	600	600	600	600
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	20.000	20.000	20.000	20.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	16.000	13.000	13.000	13.000
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	5.000	5.000	5.000	5.000
42200103	Sporthallen im alten Weiher	9.000	19.000	19.000	19.000
42200104	Sporthalle Steinbach	3.000	3.000	3.000	3.000
42200105	Sporthalle Mainzweiler	400	800	800	800
51100100	Dorfentwicklung	0	200	200	200
51100200	Stadtsanierung	900	2.000	3.000	6.000
54100101	Gemeindestraßen	303.100	312.100	312.100	313.100
54100104	Straßenbeleuchtung	8.000	9.000	9.000	9.000
54700100	OPNV	17.000	25.000	25.000	20.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	2.000
55100104	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200	90	50	50
55300100	Friedhöfe	80	80	80	0
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	200	200	200	200
57300600	Bauhof und Fuhrpark	1.000	1.000	1.000	1.000
57500100	Tourismusförderung	11.000	11.000	11.000	11.000
61100102	Allgemeine Umlagen	80.000	80.000	80.000	80.000
61100105	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	128.000	132.000	135.000	138.000

763.480 822.470 828.650 833.770

Aufteilung der Veranschlagungen auf verschiedene Ziffern des Ergebnishaushaltes:

<u>Ergebnis-Haushalt</u>	<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Buchungskonto</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
				<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>	<u>- Euro -</u>
02		Zuwendungen u. allg. Umlagen	99996.24101	53,90	90	100	300	300	300
			99996.24102	1.534,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		(Zuschüsse f. Investitions-	99996.24151	634,43	600	600	600	600	600
		maßnahmen,	99996.24152	0,00	30	0	0	0	2.000
		pauschale Investitions-	99996.24154	213,75	200	0	200	200	200
		zuweisung,	99996.24155	5.192,92	11.000	11.000	18.000	18.000	18.000
		Baugebiete, durch Dritte	99996.24156	111,86	100	0	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	9.289,34	17.000	17.000	25.000	25.000	20.000
			99996.24161	3.363,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			99996.24162	14.329,87	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			99996.24163	16.230,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			99996.24164	35.765,33	41.000	64.000	74.000	74.000	74.000
			99996.24165	126.551,35	128.000	128.000	132.000	135.000	138.000
			99996.24166	80.347,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			99996.24167	11.738,66	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			99996.24170	9.005,41	8.000	12.000	16.000	16.000	16.000
			99996.24171	2.465,45	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
			99996.24172	3.498,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			99996.24173	12.323,73	12.000	13.000	17.000	20.000	21.000
			99996.24174	50.714,30	14.000	33.000	33.000	33.000	33.000
			99996.24175	17.623,18	17.000	16.000	13.000	13.000	13.000
			99996.24176	21.269,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			99996.24177	51.394,08	52.000	61.000	70.000	70.000	71.000
			99996.24178	229,62	100	200	200	200	200
			99996.24179	85.503,70	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
			99996.24180	0,00	5.000	900	2.000	3.000	6.000
			99996.24181	1.564,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			99996.24182	240,72	200	200	90	50	50
			99996.24183	5.405,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			99996.24184	1.533,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			99996.24185	878,66	0	0	0	0	0

	99996.24186	1.993,43	1.000	2.000	1.000	20	20
	99996.24188	376,54	7.000	9.000	19.000	19.000	19.000
	99996.24190	87,23	0	80	80	80	0
	99996.24191	6.842,00	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	99996.24194	0,00	1.000	0	0	0	0
	99996.24195	200,00	200	200	200	200	200
	99996.24196	60,00	0	0	0	0	0
	99996.24197	0,00	0	400	800	800	800
	99996.24198	53,96	100	100	300	500	700
	99996.24566	24.814,71	24.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	Zwischensumme:	617.666,94	600.620	654.780	713.770	719.950	725.070
04	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
	99996.24562	81.241,92	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	(Erschließungs-, Straßen-	99996.24563	24.382,33	25.000	24.000	24.000	24.000
	ausbau- u. Gehwegausbaubeiträge)	99996.24564	4.904,51	4.000	3.000	3.000	3.000
	Zwischensumme:	110.528,76	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
07	sonst. ordentliche Erträge						
	(Stellplatz-Ablöse-Beiträge u.ä.)	99996.24561	678,50	600	600	600	600
	99996.24567	105,00	100	100	100	100	100
	Zwischensumme:	783,50	700	700	700	700	700
	Gesamt-Summe SoPo's:	728.979,20	711.320	763.480	822.470	828.650	833.770

Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2021

Produkt- bzw. Leistung- Nr.	Bezeichnung	USK	Ans. 2021 - Euro -	Ans. 2022 -Euro -	Ans. 2023 - Euro -	Ans. 2024 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	06000.80700	1.181	1.201	1.189	1.156
11050200	EDV	06000.80701	5.328	5.421	5.365	5.217
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	02000.80700	144	147	145	141
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen	88000.80700	1.670	1.699	1.682	1.636
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	68000.80700	662	674	667	649
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen	88000.80701	2.218	2.256	2.233	2.171
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	70100.80700	288	293	290	282
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	77400.80700	115	117	116	113
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11000.80700	115	117	116	113
12201000	Brandschutz	13000.80700	12.787	13.009	12.876	12.521
21010101	Grundschule Leibesbach	21120.80708	9.533	9.698	9.599	9.334
21010102	Grundschule Leibesbach -Nebenstelle Fürth-	21140.80708	3.715	3.780	3.741	3.638
21010103	Grundschule Neumünster	21110.80708	6.250	6.358	6.293	6.119
25010102	Kulturpflege	34100.80700	144	147	145	141
25030101	Schlusstheater	33110.80700	3.024	3.077	3.045	2.961
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	76020.80700	605	615	609	592
25030106	Schützenhaus Fürth	34100.80701	288	293	290	282
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	42000.80700	3.283	3.340	3.306	3.215
36100101	Kindertagesstätte Leibesbach	46410.80708	4.320	4.395	4.350	4.230
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	46460.80708	3.110	3.164	3.132	3.046
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	46400.80700	4.320	4.395	4.350	4.230
36400200	Spiel- und Bolzplätze	46000.80700	749	762	754	733
42200102	Sportplätze einschl. Sporthelme	56000.80700	3.830	3.897	3.857	3.751
42200103	Sporthallen im alten Weiher	56100.80700	1.642	1.670	1.653	1.607
42200104	Sporthalle Steinbach	56200.80700	1.642	1.670	1.653	1.607
42200105	Sporthalle Mainzweiler	56400.80700	1.037	1.055	1.044	1.015
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung	61000.80700	58	59	58	56
53200102	Kompostieranlage	72000.80700	432	440	435	423
53200103	Wertstoffzentrum	72100.80700	115	117	116	113
54100101	Gemeindestraßen	63000.80700	190.684	193.995	192.009	186.713
54100104	Straßenbeleuchtung	67000.80700	5.213	5.303	5.249	5.104
55100102	Naherholungsgebiete	59000.80700	720	733	725	705
55300100	Friedhöfe	75000.80708	5.357	5.450	5.394	5.245
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	79100.80700	29	29	29	28
57300600	Bauhof und Fuhrpark	77100.80700	11.750	11.954	11.832	11.506
57500100	Tourismusförderung	79000.80700	1.642	1.670	1.653	1.607

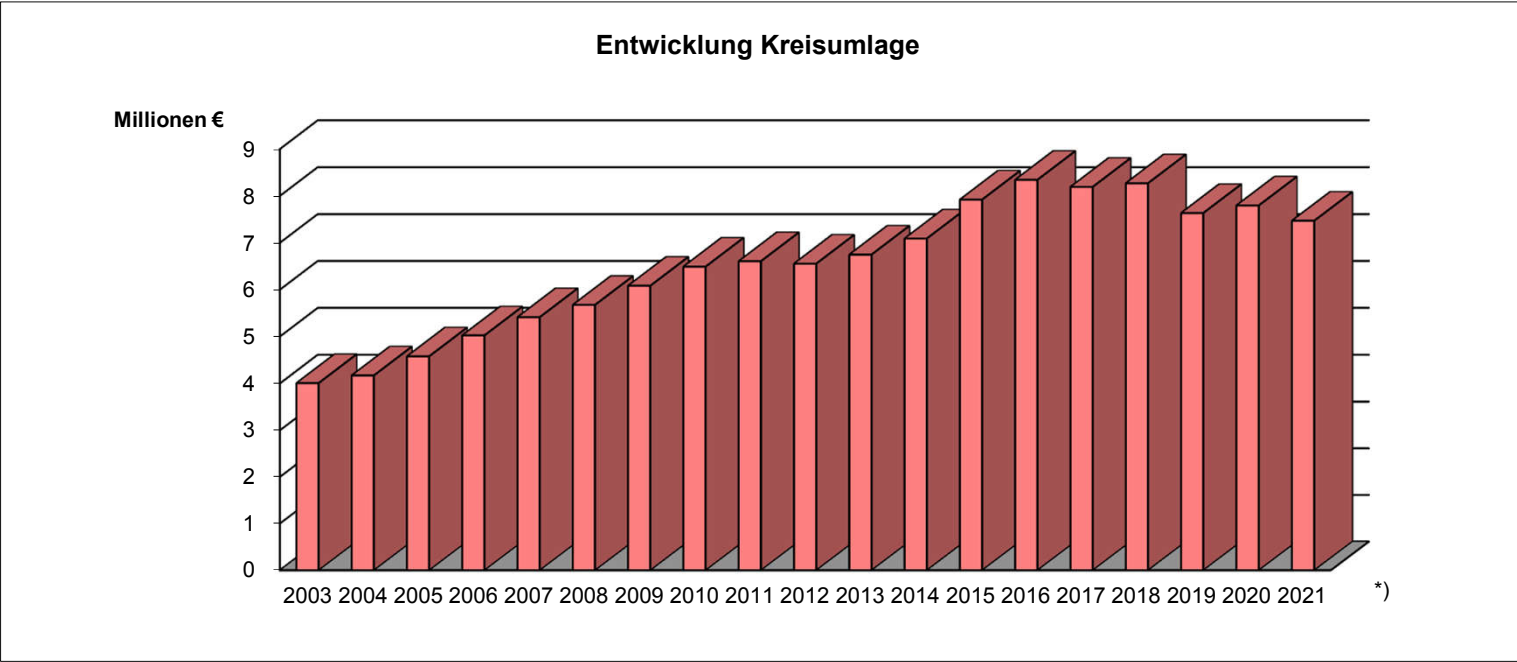
Summen: 288.000 293.000 290.000 282.000

Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2021

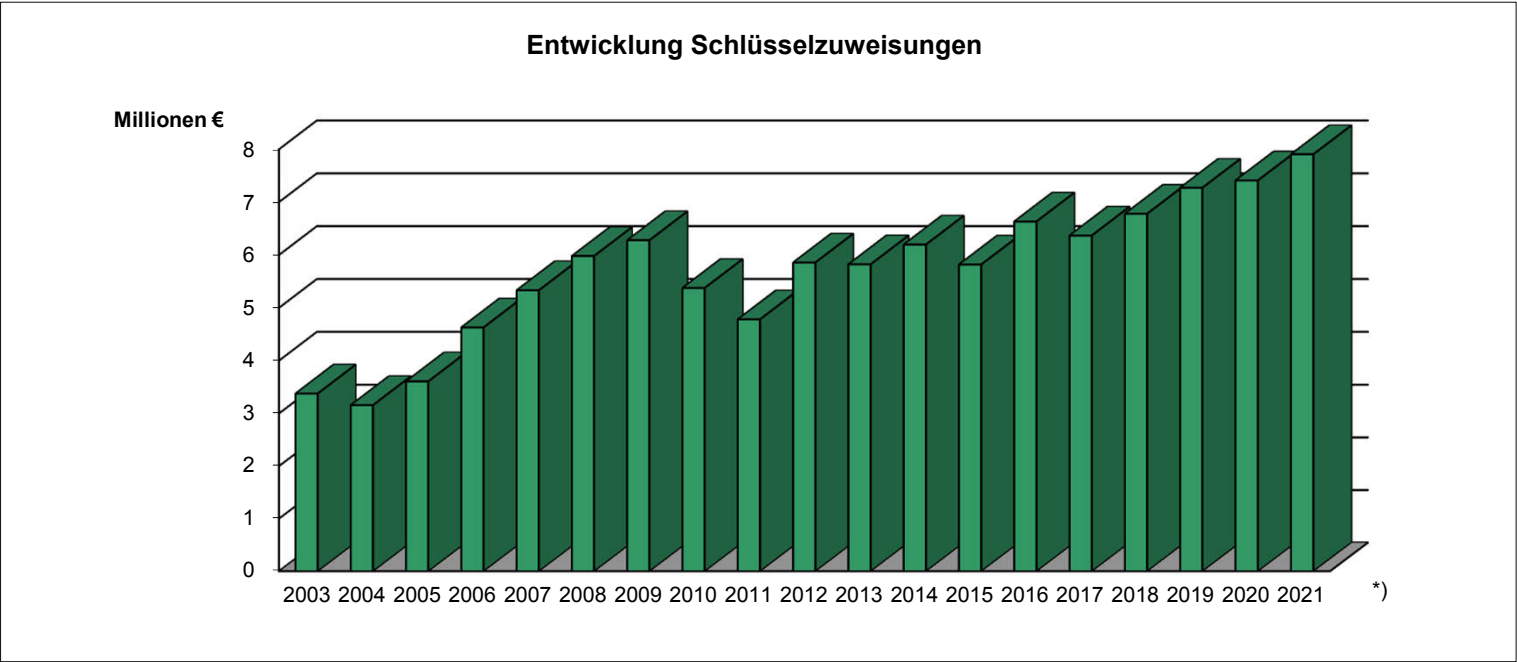
- Innere Verrechnungen -

-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	3.986	0	0	0	0	0	0	3.986
13000.67920	Brandschutz / 122010000	0	0	0	0	0	0	0	1.657	0	1.657
21110.67928	Schulturnh. Neum. / 21010103	0	0	0	0	904	0	0	1.242	0	2.146
21120.67928	Schulturnh. Lehb. / 21010101	0	0	0	0	1.356	0	0	1.242	0	2.598
21140.67928	Schulturnh. Fürth / 21010102	0	0	0	0	1.356	0	0	1.242	0	2.598
33110.67920	Schloßtheater / 25030101	0	0	0	0	0	0	0	0	2.092	2.092
33330.67928	Musikschule / 25050100	0	0	0	2.116	0	0	0	0	0	2.116
46410.67928	Kita Ottweiler / 36100101	0	17.599	0	7.052	0	0	0	1.657	0	26.308
46460.67928	Kiga Fürth/Ltb. / 36100102	0	7.106	0	3.526	0	0	0	1.657	0	12.289
55000.67920	Förderung des Sports / 42200101	0	0	0	0	226	0	0	0	0	226
56000.67920	Sportpl. u. Sporth. / 42200102	0	0	0	0	226	0	0	0	0	226
56100.67920	Sporth. I. A. Weiher / 42200103	0	0	0	0	226	0	0	0	0	226
56200.67920	Sporthalle Steinbach / 42200104	0	0	0	0	226	0	0	0	0	226
56400.67920	Sporthalle Mainzweiler / 42200105	0	0	0	0	226	0	0	0	0	226
72000.67928	Kompostieranlage / 53200102	0	0	0	0	0	0	0	0	8.317	8.317
75000.67928	Bestattungswesen / 55300100	0	0	0	2.116	0	0	0	0	0	2.116
77100.67920	Bauhof / 57300600	0	33.860	0	0	0	0	0	0	5.229	39.089
	Einnahme-Summen:	0	58.565	3.986	14.810	4.746	0	0	8.697	15.638	106.442

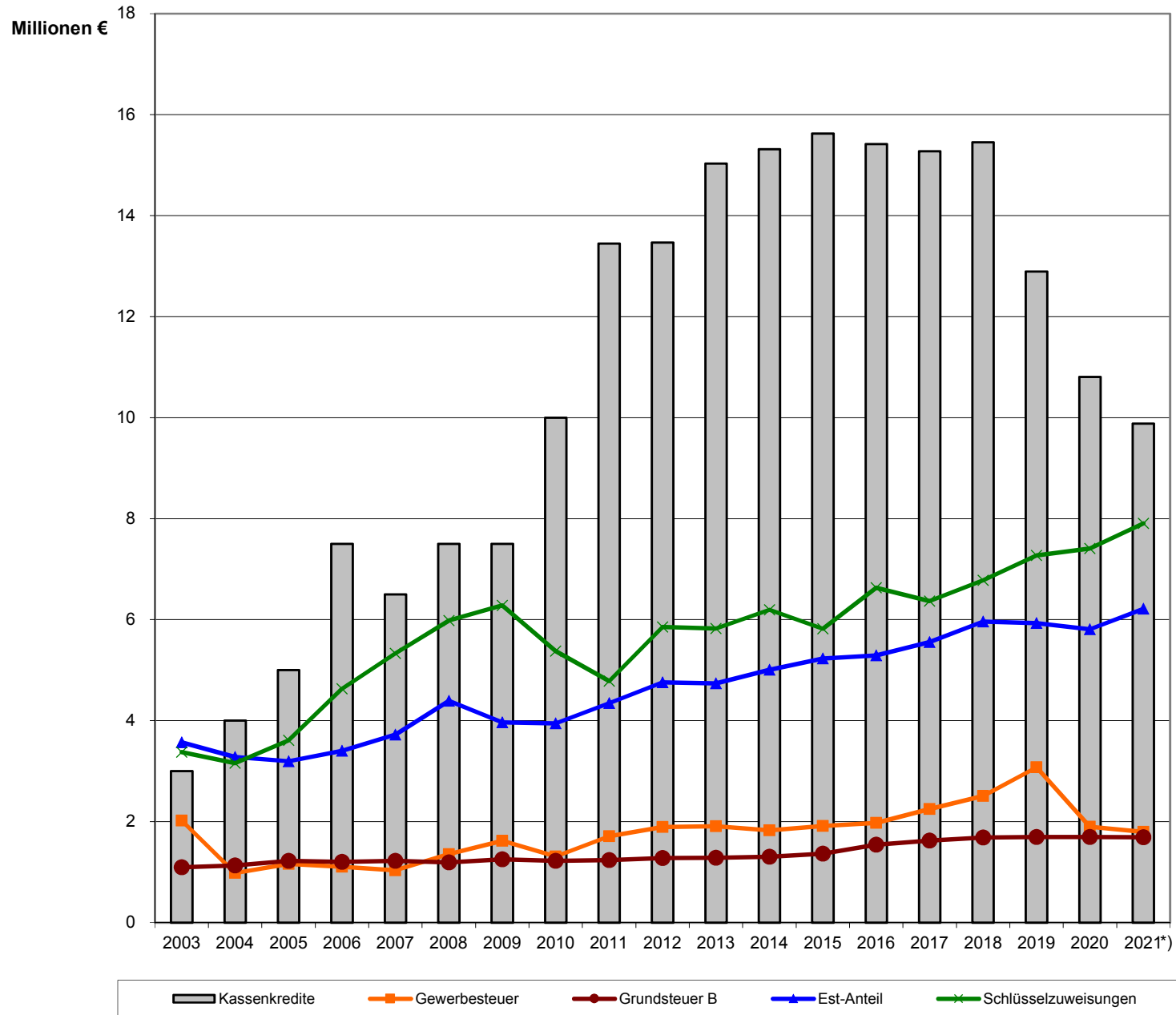


*) Planansatz für 2021



*) Planansatz für 2021

Entwicklung allgemeine Deckungsmittel und Entwicklung Kassenkredite



*) Planansatz für 2021 bzw. planmäßiger Liquiditätskreditstand zum 31.12.2021

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

Bezeichnung

Verwaltungsführung und politische Gremien - 11.01.10.00

Vermerk

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

Konten

Konten 4147 und 5593

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 11.06.01

Bezeichnung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.06.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5536
4146 und 4529

Produkt: Personalsachbearbeitung - 11.07.01

Bezeichnung

Personalsachbearbeitung - 11.07.01.01

Vermerk

Aufwendungen für Leistungsentgelte nach dem TVÖD sind übertragbar.

Konten

Konto 5022

Produkt: Städtepartnerschaften - 11.12.01

Bezeichnung

Städtepartnerschaften - 11.12.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5318, 55995,
und 4147

Teilhaushalt 3 - Amt 32 / Bürgerdienstleistungen

Investitions-Auszahlungen

Produkt: Brandschutz - 12.20.10

Bezeichnung

Brandschutz - 12.20.10.00

Vermerk

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

Konten

Konten 7826 und 7827

Erträge und Aufwendungen

Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.01.01

Bezeichnung

Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
12.01.01.00

Vermerk

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

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.

KontenKonten 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.

KontenKonten 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.

KontenKonten 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.

KontenKonten 522100, 523100
und 442200**Produkt: Kinderbetreuung und Familienförderung - 36.10.01****Bezeichnung**Kindertagesstätte Leibes
36.10.01.01**Vermerk**

Die Aufwendungen für Inventar bis zu einer Wertgrenze von 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.

KontenKonten 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.

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

Erträge aus Zuschüssen und Spenden für das Jugend-Theater-Festival "Spielstark" sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für das Jugend-Theater-Festival "Spielstark" dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

Konten

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

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

Seniorenachmittag Ottweiler-zentral
36.50.01.02

Vermerk

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

Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.

Konten

Konten 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, Umweltschutz, Gewässerschutz - 55.10.01.00

Vermerk

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

Konten

Konto 7827

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

Bezeichnung

Gemeindestraßen - 54.10.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 5236, 5237, 4141 und 4527

Produkt: ÖPNV - 54.70.01

Bezeichnung

ÖPNV - 54.70.01.00

Vermerk

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

Konten

Konto 52322 und 4527

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

Bezeichnung

Umweltschutz - 55.10.01.06

Vermerk

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

Konten

Konten 5318 und 4141

Teilhaushalt 5 - Amt 60 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Produkt: Kaufmännisches Immobilienmanagement - 11.11.01

Bezeichnung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Kommunalen Grundvermögens
11.11.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 7822 und 6821

<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 2021

- Ergebnishaushalt -

Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereiche		Summe der Erträge aus laud. Verw.tätigkeit	Summe der Aufwendungen aus laud. Verw.tätigkeit	Ergebnis der laud. Verw.tätigkeit	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	Finanzergebnis	ordentliches Jahresergebnis
11	Innere Verwaltung	645.345	-3.860.047	-3.214.702		-11.606	-11.606	-3.226.308
12	Sicherheit u. Ordnung	366.490	-1.393.858	-1.027.368		-12.902	-12.902	-1.040.270
21	Schulträgeraufgaben	436.613	-1.195.409	-758.796		-19.498	-19.498	-778.294
25	Kultur	109.810	-380.678	-270.868		-4.061	-4.061	-274.929
31	Soziale Hilfen	316.050	-472.967	-156.917		-3.283	-3.283	-160.200
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.561.600	-2.774.920	-1.213.320		-12.499	-12.499	-1.225.819
42	Sportförderung	44.530	-262.355	-217.825		-8.151	-8.151	-225.976
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	58.700	-228.720	-170.020		-58	-58	-170.078
52	Bauen und Wohnen	49.111	-185.817	-136.706				-136.706
53	Ver- und Entsorgung	815.900	-627.705	188.195		-547	-547	187.648
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	346.111	-2.919.724	-2.573.613		-195.897	-195.897	-2.769.510
55	Natur- u. Landschaftspflege	600.168	-572.864	27.304		-6.077	-6.077	21.227
57	Wirtschaft und Tourismus	149.570	-2.523.000	-2.373.430		-13.421	-13.421	-2.386.851
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.227.471	-7.740.145	12.487.326	72.300	-347.500	-275.200	12.212.126
71	Übriges		-379.301	-379.301				-379.301
Summen:		<u>25.727.469</u>	<u>-25.517.510</u>	<u>209.959</u>	<u>72.300</u>	<u>-635.500</u>	<u>-563.200</u>	<u>-353.241</u>

Haushaltsquerschnitt 2021

- 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	-3.226.308	888.787	-202.472	-2.539.993
12	Sicherheit u. Ordnung	-1.040.270		-127.163	-1.167.433
21	Schulträgeraufgaben	-778.294	91.580	-646.672	-1.333.386
25	Kultur	-274.929		-181.717	-456.646
31	Soziale Hilfen	-160.200		-12.797	-172.997
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-1.225.819		-313.080	-1.538.899
42	Sportförderung	-225.976		-145.228	-371.204
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-170.078		-2.051	-172.129
52	Bauen und Wohnen	-136.706	15.638	-6.445	-127.513
53	Ver- und Entsorgung	187.648		-319.503	-131.855
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-2.769.510		-483.742	-3.253.252
55	Natur- u. Landschaftspflege	21.227		-605.642	-584.415
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.386.851	2.170.921	-116.428	-332.358
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.212.126		-3.986	12.208.140
71	Übriges	-379.301			-379.301
		<u>-353.241</u>	<u>3.166.926</u>	<u>-3.166.926</u>	<u>-353.241</u>

Haushaltsquerschnitt 2021

- 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	592.445	-3.693.653	-3.101.208	391.500	-671.500	-280.000	-3.381.208
12	Sicherheit u. Ordnung	295.490	-1.229.960	-934.470	200.000	-497.500	-297.500	-1.231.970
21	Schulträgeraufgaben	403.613	-1.050.807	-647.194	340.000	-415.000	-75.000	-722.194
25	Kultur	107.110	-353.639	-246.529	542.000	-545.000	-3.000	-249.529
31	Soziale Hilfen	316.050	-455.250	-139.200				-139.200
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.525.600	-2.653.419	-1.127.819		-527.000	-527.000	-1.654.819
42	Sportförderung	27.130	-200.106	-172.976	65.000	-73.500	-8.500	-181.476
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	57.800	-223.278	-165.478	140.000	-210.000	-70.000	-235.478
52	Bauen und Wohnen	49.111	-185.817	-136.706				-136.706
53	Ver- und Entsorgung	815.900	-625.452	190.448				190.448
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	18.011	-1.481.621	-1.463.610	1.130.000	-1.590.000	-460.000	-1.923.610
55	Natur- u. Landschaftspflege	598.888	-535.541	63.347		-31.000	-31.000	32.347
57	Wirtschaft und Tourismus	137.370	-2.435.021	-2.297.651	15.000	-65.000	-50.000	-2.347.651
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.091.771	-8.087.645	12.004.126	377.500		377.500	12.381.626
71	Übriges	NULL	-379.301	-379.301				-379.301
Summen:		25.036.289	-23.590.510	1.445.779	3.201.000	-4.625.500	-1.424.500	21.279

Haushaltsquerschnitt 2021

- 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						-3.381.208
12	Sicherheit u. Ordnung						-1.231.970
21	Schulträgeraufgaben						-722.194
25	Kultur						-249.529
31	Soziale Hilfen						-139.200
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-1.654.819
42	Sportförderung						-181.476
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-235.478
52	Bauen und Wohnen						-136.706
53	Ver- und Entsorgung						190.448
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-1.923.610
55	Natur- u. Landschaftspflege						32.347
57	Wirtschaft und Tourismus						-2.347.651
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.424.500	-479.000	945.500	-966.779	-21.279	12.360.347
71	Übriges						-379.301
		1.424.500	-479.000	945.500	-966.779	-21.279	0

Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.548.351,90	11.913.216	11.624.811	11.689.408	12.091.485	12.526.267
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647.892,72	9.849.962	10.742.430	10.649.117	10.316.116	10.597.455
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.406,33	818.850	821.950	822.950	822.950	822.950
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.990,11	1.220.212	1.112.488	1.091.988	1.080.988	1.085.988
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.400,35	984.835	988.885	994.447	983.045	1.007.678
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	879.868,70	429.405	436.905	436.905	436.905	436.905
08	+ aktivierte Eigenleistungen	18.033,22	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	26.049.943,33	25.216.480	25.727.469	25.684.815	25.731.489	26.477.243
11	- Personalaufwendungen	7.627.207,90	8.053.720	8.220.500	8.408.260	8.603.750	8.852.850
12	- Versorgungsaufwendungen	606.291,87	643.440	661.850	678.410	695.330	712.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164.573,80	3.665.075	3.731.119	3.615.319	3.608.719	3.617.619
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.432.909,27	2.439.700	2.531.500	2.674.100	2.683.300	2.684.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.755.918,06	8.861.149	8.565.981	9.137.939	9.474.301	9.601.681
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466.433,23	1.890.615	1.806.560	1.751.610	1.726.610	1.760.110
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.053.334,13	25.553.699	25.517.510	26.265.638	26.792.010	27.229.060
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.996.609,20	-337.219	209.959	-580.823	-1.060.521	-751.817
20	+ Finanzerträge	118.714,35	96.600	72.300	72.302	72.304	72.305
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	533.099,27	702.500	635.500	588.500	578.500	568.500
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-414.384,92	-605.900	-563.200	-516.198	-506.196	-496.195
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	1.582.224,28	-943.119	-353.241	-1.097.021	-1.566.717	-1.248.012
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.582.224,28	-943.119	-353.241	-1.097.021	-1.566.717	-1.248.012
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.057.595,15	3.290.355	3.166.926	3.237.985	3.308.936	3.383.229
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.057.595,15	-3.290.355	-3.166.926	-3.237.985	-3.308.936	-3.383.229
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.582.224,28	-943.119	-353.241	-1.097.021	-1.566.717	-1.248.012

Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.470.409,48	11.913.216	11.624.811	11.689.408	12.091.485	12.526.267
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.932.437,89	9.249.342	10.087.650	9.935.347	9.596.166	9.872.385
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.412,58	718.850	713.950	714.950	714.950	714.950
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.074,65	1.227.212	1.112.488	1.091.988	1.080.988	1.085.988
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.103,02	984.835	988.885	994.447	983.045	1.007.678
7.	+ sonstige Einzahlungen	451.284,55	428.705	436.205	436.205	436.205	436.205
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.076,35	96.600	72.300	72.302	72.304	72.305
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.742.798,52	24.618.760	25.036.289	24.934.647	24.975.143	25.715.778
10.	- Personalauszahlungen	7.628.722,05	8.023.720	8.190.500	8.378.260	8.573.750	8.822.850
11.	- Versorgungsauszahlungen	606.291,87	643.440	661.850	678.410	695.330	712.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055.877,36	3.664.075	3.730.119	3.614.319	3.607.719	3.616.619
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	559.515,12	702.500	635.500	588.500	578.500	568.500
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.813.150,38	8.861.149	8.565.981	9.137.939	9.474.301	9.601.681
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	1.486.930,02	1.890.615	1.806.560	1.751.610	1.726.610	1.760.110
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.150.486,80	23.785.499	23.590.510	24.149.038	24.656.210	25.082.460
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592.311,72	833.261	1.445.779	785.609	318.933	633.318
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250.305,68	623.500	3.118.000	798.500	598.500	1.015.500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.806,68	146.000	83.000	25.000	25.000	25.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	988,51	250.000	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.037,72	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320.138,59	1.019.500	3.201.000	823.500	623.500	1.040.500
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.928,14	56.000	146.000	30.000	30.000	30.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.972.724,98	1.197.500	3.316.000	1.593.000	1.128.000	1.494.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	829.461,18	565.500	563.500	265.500	508.000	258.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.860,61	5.000	600.000	160.000	270.000	5.000
30.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.817.974,91	1.824.000	4.625.500	2.048.500	1.936.000	1.787.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.836,32	-804.500	-1.424.500	-1.225.000	-1.312.500	-746.500
33.	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.094.475,40	28.761	21.279	-439.391	-993.567	-113.182
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	617.600,00	804.500	1.424.500	1.225.000	1.312.500	746.500
34a.	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	472.974,95	445.000	479.000	528.000	543.000	524.000

Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	144.625,05	359.500	945.500	697.000	769.500	222.500
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	-876.184,43	-388.261	-966.779	-257.609	224.067	-109.318
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	-731.559,38	-28.761	-21.279	439.391	993.567	113.182
39.	= Veränderung der Finanzmittel	1.362.916,02	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	954.718,41	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.317.634,43	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 2021

Budget: 1

Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.097,55	1.440	1.550	1.750	1.750	1.750
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.179,60	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	1.900,00	10	10	10	10	10
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.788,33	1.290	1.300	1.500	1.500	1.500
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	229,62	100	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	229,50	650	650	650	650	650
	441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	229,50	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.768,67	56.450	72.400	72.955	73.516	74.082
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.146,93	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	42.621,74	46.350	61.300	61.855	62.416	62.982
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.684,85	320	5.820	5.820	5.820	5.820
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	452900 sonstige ordentliche Erträge	120,00	20	5.520	5.520	5.520	5.520
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.195,00	0	0	0	0	0
	456160 Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	71,00	0	0	0	0	0
	456200 Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	298,85	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.780,57	58.860	80.420	81.175	81.736	82.302
11	- Personalaufwendungen	1.589.092,28	1.745.400	1.808.820	1.837.450	1.882.340	1.946.710
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	63.362,32	77.300	114.300	99.200	99.200	117.200
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	239.700,50	249.360	253.570	259.900	266.400	273.200
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	992.289,51	1.073.790	1.097.840	1.127.690	1.158.370	1.190.000
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	10.146,93	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	80.103,73	84.560	79.980	81.980	84.010	86.120
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	194.241,12	208.840	210.420	215.680	221.060	226.590
	504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	61,02	250	250	250	250	250
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	9.187,15	11.300	11.460	11.750	12.050	12.350
	507200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen	121.137,70	128.980	132.570	135.910	139.330	142.840

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 1**

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	511100	Versorgungsaufwendungen	103.455,32	108.080	111.580	114.400	117.290	120.250
	514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	17.682,38	20.900	20.990	21.510	22.040	22.590
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.641,85	159.898	159.899	159.499	159.999	160.499
	522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	12.601,13	22.239	22.239	22.239	22.239	22.239
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.468,37	8.087	8.087	8.087	8.087	8.087
	523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.762,20	24.587	24.587	25.087	25.587	26.087
	523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.181,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.099,31	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
	523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.357,68	14.275	14.276	13.276	13.276	13.276
	525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	24.934,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	9.148,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	828,90	900	900	1.000	1.000	1.000
	529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	36.260,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14		- bilanzielle Abschreibungen	47.929,87	47.100	47.100	52.300	53.400	53.400
	572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.830,66	14.000	16.000	23.000	27.000	27.000
	578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	35.099,21	33.100	31.100	29.300	26.400	26.400
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.115,16	13.100	14.500	13.100	13.100	13.100
	531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.515,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.600,00	4.600	6.000	4.600	4.600	4.600
17		- sonstige ordentliche Aufwendungen	281.828,49	343.977	380.859	365.695	366.695	364.195
	551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36.730,17	46.500	46.750	46.750	46.750	46.750
	551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.409,49	5.830	5.855	5.855	5.855	5.855
	551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	70,00	700	700	700	700	700
	551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	2.666,56	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.230,88	34.500	40.000	34.500	34.500	34.500

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552200	Leasing, Laufende Leistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.894,65	32.592	44.744	38.580	38.580	38.580
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	588,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	847,82	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	6.823,30	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.772,17	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.488,18	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.373,98	3.645	3.550	3.550	3.550	3.550
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.139,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11,90	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.659,51	3.500	5.000	5.000	3.500	3.500
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	143.003,52	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.569,35	20.250	20.300	20.300	20.300	20.300
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	175,00	200	200	200	200	200
559200	Verfüungsmittel	50,00	760	760	760	760	760
559300	Repräsentationen	5.101,14	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
559900	sonstige laufende Aufwendungen	86,77	500	500	500	500	500
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	3.510,45	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	625,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.745,35	2.438.455	2.543.748	2.563.954	2.614.864	2.680.744
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.104.964,78	-2.379.595	-2.463.328	-2.482.779	-2.533.128	-2.598.442
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.944,51	7.668	6.797	6.915	6.844	6.655
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.944,51	7.668	6.797	6.915	6.844	6.655
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-5.944,51	-7.668	-6.797	-6.915	-6.844	-6.655
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.110.909,29	-2.387.263	-2.470.125	-2.489.694	-2.539.972	-2.605.097
	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	-2.110.909,29	-2.387.263	-2.470.125	-2.489.694	-2.539.972	-2.605.097
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872.894,95	895.242	856.548	876.480	897.895	920.733
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872.894,95	895.242	856.548	876.480	897.895	920.733
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.511,78	-49.267	-57.324	-53.248	-59.942	-55.726
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.511,78	-49.267	-57.324	-53.248	-59.942	-55.726
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.282.526,12	-1.541.288	-1.670.901	-1.666.462	-1.702.019	-1.740.090

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 1**

Hauptverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-354.451,22	-409.665	-455.986	-442.532	-450.231	-476.287
11.05.01	Poststelle und Büromaterial	-71.693,59	-89.799	-93.628	-96.748	-98.468	-100.221
11.05.02	EDV	-242.010,14	-294.978	-321.102	-324.489	-330.228	-334.074
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-53.042,72	-60.476	-61.388	-61.525	-62.913	-64.332
11.07.01	Personalsachbearbeitung	-276.385,25	-362.672	-386.572	-395.572	-405.766	-416.374
11.07.02	Personalvertretung	-2.648,46	-5.738	-14.461	-14.411	-14.436	-14.461
11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation	-211.262,49	-230.126	-239.396	-240.786	-241.862	-242.949
11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0,00	0	0	0	0	0
11.12.01	Städtepartnerschaften	-5.174,42	-4.041	-11.720	-3.926	-11.911	-3.926
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-65.857,83	-83.793	-86.648	-86.473	-86.204	-87.466

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.355,82	50	50	0	50	50	50
614400	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.455,82	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>	1.900,00	10	10	0	10	10	10
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	448,50	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>	448,50	600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.890,19	56.450	72.400	0	72.955	73.516	74.082
642300	<i>Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	10.268,45	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
642500	<i>Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i>	42.621,74	46.350	61.300	0	61.855	62.416	62.982
642800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ sonstige Einzahlungen	120,00	320	5.820	0	5.820	5.820	5.820
652700	<i>Einzahlungen aus Versicherungserstattungen</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
652900	<i>sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>	120,00	20	5.520	0	5.520	5.520	5.520
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.814,51	57.470	78.920	0	79.475	80.036	80.602
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	1.593.582,92	1.715.400	1.778.820	0	1.807.450	1.852.340	1.916.710
701100	<i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	63.280,92	77.300	114.300	0	99.200	99.200	117.200
702100	<i>Auszgl. f. Beamtenbezüge</i>	244.157,70	249.360	253.570	0	259.900	266.400	273.200
702200	<i>Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte</i>	992.289,51	1.073.790	1.097.840	0	1.127.690	1.158.370	1.190.000
702900	<i>Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte</i>	10.268,45	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
703200	<i>Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	80.103,73	84.560	79.980	0	81.980	84.010	86.120
704200	<i>Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	194.241,12	208.840	210.420	0	215.680	221.060	226.590
704900	<i>Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	54,34	250	250	0	250	250	250
705100	<i>Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte</i>	9.187,15	11.300	11.460	0	11.750	12.050	12.350
11	- Versorgungsauszahlungen	121.137,70	128.980	132.570	0	135.910	139.330	142.840
711100	<i>Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen</i>	103.455,32	108.080	111.580	0	114.400	117.290	120.250
714100	<i>Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.</i>	17.682,38	20.900	20.990	0	21.510	22.040	22.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.520,51	159.898	159.899	0	159.499	159.999	160.499

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
	722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	27.048,45	22.239	22.239	0	22.239	22.239	22.239
	723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.599,54	8.087	8.087	0	8.087	8.087	8.087
	723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.684,58	24.587	24.587	0	25.087	25.587	26.087
	723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	1.179,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.170,75	7.810	7.810	0	7.810	7.810	7.810
	723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.357,68	14.275	14.276	0	13.276	13.276	13.276
	725300	Auszahl. aus Erstattungen an Zweckverb.	24.934,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	729900	Sonst. Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.525,88	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	828,90	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	36.190,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.944,51	7.668	6.797	0	6.915	6.844	6.655
	761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.944,51	7.668	6.797	0	6.915	6.844	6.655
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.115,16	13.100	14.500	0	13.100	13.100	13.100
	731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.515,16	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	3.600,00	4.600	6.000	0	4.600	4.600	4.600
16	-	sonstige Auszahlungen	284.698,78	343.977	380.859	0	365.695	366.695	364.195
	751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	37.857,91	46.500	46.750	0	46.750	46.750	46.750
	751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	3.789,49	5.830	5.855	0	5.855	5.855	5.855
	751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	70,00	700	700	0	700	700	700
	751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.773,76	1.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.172,62	34.500	40.000	0	34.500	34.500	34.500
	752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	14.288,89	32.592	44.744	0	38.580	38.580	38.580
	752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	588,66	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	591,03	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	6.823,30	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
	753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.965,22	4.830	4.830	0	4.830	4.830	4.830
	753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	5.488,18	5.670	5.670	0	5.670	5.670	5.670

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.957,44	3.195	3.150	0	3.150	3.150	3.150
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	4.718,79	3.150	3.100	0	3.100	3.100	3.100
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	11,90	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.659,51	3.500	5.000	0	5.000	3.500	3.500
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	143.003,52	151.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.619,35	20.250	20.300	0	20.300	20.300	20.300
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	175,00	200	200	0	200	200	200
759200	Verfügungsmittel	50,00	760	760	0	760	760	760
759300	Repräsentationen	4.871,27	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
759900	sonstige laufende Auszahlungen	86,77	500	500	0	500	500	500
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	3.510,45	1.500	4.000	0	1.500	4.000	1.500
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	625,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.999,58	2.369.023	2.473.445	0	2.488.569	2.538.308	2.603.999
10 bis 16								
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.085.185,07	-2.311.553	-2.394.525	0	-2.409.094	-2.458.272	-2.523.397
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.600,00	15.000	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	404,94	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.004,94	15.000	0	0	0	0	0
19 bis 23								
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	215.000	215.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.600,70	85.500	131.500	0	46.000	61.000	11.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600,70	100.500	161.500	215.000	261.000	61.000	11.000
25 bis 30								
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.595,76	-85.500	-161.500	-215.000	-261.000	-61.000	-11.000
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.089.780,83	-2.397.053	-2.556.025	-215.000	-2.670.094	-2.519.272	-2.534.397
	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-2.089.780,83	-2.397.053	-2.556.025	-215.000	-2.670.094	-2.519.272	-2.534.397
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 02

Hauptverwaltung

11.05.01 Poststelle und Büromaterial

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	404,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689000	<i>Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden</i>	404,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.34500 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden - allgemeine Inventarbeschaffung	404,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	404,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.038,44	3.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	3.951,34	3.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
	06000.93501 Inventarbeschaffung allgemein ab 1.000 Euro	3.951,34	3.000	53.000	0	3.000	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>	1.087,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.93500 Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro	1.087,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	5.038,44	3.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-4.633,50	-3.000	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	14.748,29	78.000	67.000	0	42.000	57.000	7.000	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.118,80	43.000	62.000	0	37.000	52.000	2.000	0,00	0
	06000.93510 Erwerb von Software, Lizenzen u.ä.	5.118,80	43.000	22.000	0	22.000	52.000	2.000	0,00	0
	06000.93520 Erwerb u. Einführung Dokumentmanagementsystem	0,00	0	40.000	0	15.000	0	0	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	06000.93503 Inventarbeschaffung EDV ab 1.000 Euro	0,00	35.000	5.000	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)	9.629,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro	9.629,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	14.748,29	78.000	67.000	0	42.000	57.000	7.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-14.748,29	-78.000	-67.000	0	-42.000	-57.000	-7.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

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	30.000	215.000	215.000	0	0	245.000,00	245.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	215.000	215.000	0	0	245.000,00	245.000
	06000.94200 Erneuerung IT-Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	0,00	0	30.000	215.000	215.000	0	0	245.000,00	245.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	215.000	215.000	0	0	245.000,00	245.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-215.000	-215.000	0	0	-245.000,00	-245.000

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
	06000.36140 LaZu. Einrichtung von WLAN-Hotspots	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	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
	06000.94300 Einrichtung von WLAN-Hotspots	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	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 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 06

Hauptverwaltung

11.09.01 Hauptverwaltung und Organisation

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 11000000										
Inventar Rathaus einschl. EDV										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.36120 La.Zu. Telefonanlage	15.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	15.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	813,97	3.500	10.500	0	0	0	0	21.000,00	21.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	813,97	3.500	10.500	0	0	0	0	21.000,00	21.000
	06000.93506 Ausstattung Küche Vorzimmer Bürgermeister	813,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	06000.93620 Erwerb Tafelwasserspender	0,00	3.500	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500
	06000.93630 Beschaffung Registrierkassen und EC- Kartenterminals	0,00	0	10.500	0	0	0	0	10.500,00	10.500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	813,97	3.500	10.500	0	0	0	0	21.000,00	21.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	14.786,03	-3.500	-10.500	0	0	0	0	-21.000,00	-21.000

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 09

Hauptverwaltung

11.11.02 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	77400.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0

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	Kommunales Rechnungswesen
71100100	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,95	50	50	50	50	50
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	413,95	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.159,19	104.752	101.767	102.775	103.792	104.820
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	107.316,00	103.752	100.767	101.775	102.792	103.820
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	843,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.853,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
452200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	40.682,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.171,78	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.427,01	129.802	126.817	127.825	128.842	129.870
11	- Personalaufwendungen	560.464,33	522.160	585.360	599.930	614.890	630.330
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	273.441,25	284.840	298.600	306.000	313.600	321.500
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	217.686,63	163.500	218.410	223.870	229.470	235.210
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.511,49	20.510	17.600	18.050	18.500	18.970
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	46.970,91	49.570	46.550	47.710	48.910	50.130
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	3.854,05	3.740	4.200	4.300	4.410	4.520
12	- Versorgungsaufwendungen	50.579,56	42.790	48.610	49.840	51.090	52.380
511100	Versorgungsaufwendungen	43.196,50	35.850	40.920	41.950	43.000	44.090
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.383,06	6.940	7.690	7.890	8.090	8.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.886,53	30.089	30.089	30.089	30.089	30.089
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.395,18	9.521	9.521	9.521	9.521	9.521
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.056,82	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.826,26	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.608,27	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.775	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	236.700,88	321.931	379.301	306.436	311.041	316.202
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	236.700,88	321.931	379.301	306.436	311.041	316.202
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.676,42	58.872	63.634	61.369	61.369	61.369
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 2

Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.173,35	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.394,01	10.872	15.704	13.439	13.439	13.439
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	753,78	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.538,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.074,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	7.970,97	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.332,64	2.520	2.450	2.450	2.450	2.450
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	911,16	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	3.409,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,00	190	190	190	190	190
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.307,72	975.842	1.106.994	1.047.664	1.068.479	1.090.370
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-743.880,71	-846.040	-980.177	-919.839	-939.637	-960.500
	II. Finanzergebnis -----						
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-743.880,71	-846.040	-980.177	-919.839	-939.637	-960.500
	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	-743.880,71	-846.040	-980.177	-919.839	-939.637	-960.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.240,00	20.093	18.796	18.984	19.174	19.366
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.240,00	20.093	18.796	18.984	19.174	19.366
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.449,23	-30.863	-31.147	-31.814	-32.498	-33.224
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.449,23	-30.863	-31.147	-31.814	-32.498	-33.224
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-752.089,94	-856.810	-992.528	-932.669	-952.961	-974.358

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 2**

Finanzverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.08.01	Haushaltswesen	-88.267,09	-81.440	-97.091	-99.541	-102.314	-105.198
11.08.02	Jahresabschluss	-94.365,05	-100.768	-101.864	-103.803	-106.030	-108.372
11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-85.933,84	-71.700	-130.444	-133.819	-137.641	-141.562
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-15.851,21	-17.398	-16.297	-16.412	-16.764	-17.118
11.08.05	Vollstreckungsdienst	-91.943,44	-74.519	-80.564	-81.962	-83.782	-85.626
11.08.06	Steuer- und Abgabewesen	-122.509,36	-152.716	-147.450	-151.128	-155.067	-159.181
11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-11.221,51	-6.050	-8.726	-9.262	-9.976	-10.712
61.30.01	Kommunales Rechnungswesen	-5.297,56	-30.288	-30.791	-30.306	-30.346	-30.387
71.10.01	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-236.700,88	-321.931	-379.301	-306.436	-311.041	-316.202

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,95	50	50	0	50	50	50
631100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	413,95	50	50	0	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.159,19	104.752	101.767	0	102.775	103.792	104.820
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	107.316,00	103.752	100.767	0	101.775	102.792	103.820
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	843,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige Einzahlungen	32.010,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
652200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	23.654,72	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.355,57	0	0	0	0	0	0
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.583,43	129.802	126.817	0	127.825	128.842	129.870
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	560.464,33	522.160	585.360	0	599.930	614.890	630.330
702100	Auszl.g. f. Beamtenbezüge	273.441,25	284.840	298.600	0	306.000	313.600	321.500
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	217.686,63	163.500	218.410	0	223.870	229.470	235.210
703200	Auszl.g. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.511,49	20.510	17.600	0	18.050	18.500	18.970
704200	Auszl.g. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	46.970,91	49.570	46.550	0	47.710	48.910	50.130
705100	Auszl.g. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.854,05	3.740	4.200	0	4.300	4.410	4.520
11	- Versorgungsauszahlungen	50.579,56	42.790	48.610	0	49.840	51.090	52.380
711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	43.196,50	35.850	40.920	0	41.950	43.000	44.090
714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.383,06	6.940	7.690	0	7.890	8.090	8.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.714,75	30.089	30.089	0	30.089	30.089	30.089
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	5.395,18	9.521	9.521	0	9.521	9.521	9.521
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.056,82	3.462	3.462	0	3.462	3.462	3.462
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.826,26	3.462	3.462	0	3.462	3.462	3.462
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.608,27	2.869	2.869	0	2.869	2.869	2.869
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.775	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	212.339,50	321.931	379.301	0	306.436	311.041	316.202

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	731500 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	212.339,50	321.931	379.301	0	306.436	311.041	316.202
16	- sonstige Auszahlungen	28.162,47	58.872	63.634	0	61.369	61.369	61.369
	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.	1.173,35	1.430	1.430	0	1.430	1.430	1.430
	752400 Auszahlungen für Datenverarbeitung	5.394,01	10.872	15.704	0	13.439	13.439	13.439
	752500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	753,78	2.375	2.375	0	2.375	2.375	2.375
	752510 Auszahlungen für Beratungsleistungen	446,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	753100 Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.538,01	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	753200 Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.074,84	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	753300 Auszahlungen für Porto und Versandkosten	7.970,97	8.235	8.235	0	8.235	8.235	8.235
	753400 Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	2.082,71	2.250	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	753500 Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	1.779,09	1.420	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	753700 Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)	3.409,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	754200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,00	190	190	0	190	190	190
	759900 sonstige laufende Auszahlungen	-578,20	0	0	0	0	0	0
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 bis 16	870.260,61	975.842	1.106.994	0	1.047.664	1.068.479	1.090.370
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.677,18	-846.040	-980.177	0	-919.839	-939.637	-960.500
	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	-729.677,18	-846.040	-980.177	0	-919.839	-939.637	-960.500
	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 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-376.184,43	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-376.184,43	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	-1.105.861,61	-846.040	-980.177	0	-919.839	-939.637	-960.500
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 2021**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.521,51	1.557.215	1.637.965	1.707.615	1.756.135	1.805.335
414100	Zuweisungen vom Land	693.158,03	690.840	724.590	757.640	781.940	806.640
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	726.603,24	730.550	748.550	769.950	791.950	815.250
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	11.200,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.138,80	165	165	165	165	165
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	16.275,25	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	118.693,06	118.000	146.000	162.000	165.000	166.000
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	7.453,13	6.100	7.100	6.300	5.520	5.720
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.085,75	250.500	249.000	249.000	249.000	249.000
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	167.139,55	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	81.946,20	82.500	81.000	81.000	81.000	81.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	732.938,86	751.162	642.563	618.063	604.063	609.063
441100	Erträge aus Verkäufen	7.846,94	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	122.105,25	191.177	146.178	146.178	146.178	146.178
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	351.899,75	330.000	265.500	241.000	226.500	231.500
441400	Beteiligung Essenskosten	109.390,55	125.500	127.000	127.000	127.500	127.500
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	16.070,64	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	59.048,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.577,73	29.825	29.225	29.225	29.225	29.225
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.068,81	251.510	240.310	242.605	227.903	249.204
442000	Erstattungen vom Bund	11.367,50	35	13.035	35	35	13.035
442100	Erstattungen vom Land	3.540,96	10.800	10.800	25.800	10.800	10.800
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	134.331,53	182.600	157.600	157.600	157.600	165.600
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	23.862,20	28.700	29.500	29.795	30.093	30.394
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	227,74	800	800	800	800	800
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.738,88	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.412,59	36.485	36.485	36.485	36.485	36.485
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.888,88	0	0	0	0	0
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	20.436,18	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
452200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	5.917,23	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
452900	sonstige ordentliche Erträge	316,88	575	575	575	575	575
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	90,94	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	3.281,00	0	0	0	0	0
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	481,48	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803.027,52	2.846.872	2.806.323	2.853.768	2.873.586	2.949.087
11	- Personalaufwendungen	2.937.361,37	3.100.560	3.131.350	3.208.490	3.275.000	3.373.520
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	30.565,88	34.170	45.000	45.000	35.000	50.000
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	138.496,46	149.270	152.250	156.200	160.200	164.300
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.107.950,87	2.217.110	2.247.640	2.303.780	2.358.830	2.420.310
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	178.008,17	197.740	184.350	188.960	193.660	198.510
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	462.097,55	476.030	475.730	487.610	499.790	512.280
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.591,86	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	17.650,58	22.040	22.180	22.740	23.320	23.920
12	- Versorgungsaufwendungen	231.353,87	251.790	256.880	263.290	269.830	276.550
511100	Versorgungsaufwendungen	197.583,31	211.020	216.260	221.670	227.180	232.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	33.770,56	40.770	40.620	41.620	42.650	43.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.157,11	1.332.212	1.362.762	1.353.262	1.358.162	1.372.562
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.677,81	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	317.989,47	403.922	373.922	373.922	373.922	373.922
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.635,44	51.507	51.507	51.507	51.507	51.507
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.777,49	117.389	106.189	106.189	106.189	106.189
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	51.338,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	167,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.029,86	14.374	14.374	14.374	14.374	14.374
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76.217,99	105.600	159.100	154.100	154.100	154.100
525000	Kostenerstattungen an den Bund	7.805,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
525100	Kostenerstattungen an das Land	1.684,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	13.145,96	22.300	22.700	23.000	23.300	23.600
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	4.620	3.120	3.120	3.120	3.120

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	63.133,59	76.500	78.000	79.600	81.200	82.800
	529010	Honorare für freie Mitarbeiter	46.435,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	125.632,96	182.000	184.000	186.000	188.000	200.000
	529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	18.197,30	32.850	47.200	37.800	38.300	38.800
	529920	Essenskosten	100.510,38	125.500	127.000	127.000	127.500	127.500
	529930	Aufwand für Schülerbetreuung	1.715,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	101.439,82	68.200	68.200	69.200	69.200	69.200
	529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	502,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14		- bilanzielle Abschreibungen	458.620,53	455.000	514.000	561.100	579.100	598.100
	572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.200,80	34.100	47.100	61.000	61.000	61.000
	574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	248.898,47	258.000	263.000	276.000	287.000	294.000
	575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	170.438,18	154.900	195.900	216.100	223.100	235.100
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.794,35	320.000	350.550	425.900	446.200	466.500
	531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	284.794,35	320.000	350.550	425.900	446.200	466.500
17		- sonstige ordentliche Aufwendungen	615.803,38	717.948	682.825	671.185	645.185	681.185
	551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.922,90	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.223,98	1.225	1.250	1.250	1.250	1.250
	551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	629,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	17.185,91	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.580,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	260.776,33	356.050	274.550	274.550	274.550	274.550
	552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	29.704,71	24.912	35.984	30.794	30.794	30.794
	552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.801,98	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225
	552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	511,70	0	1.000	1.000	0	1.000
	552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	1.700	1.700	0	0	0
	552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	800,00	0	100	100	100	100
	552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3.071,62	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	69.500,14	81.375	81.375	81.375	81.375	81.375
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	5.321,09	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	7.970,95	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	6.059,14	6.915	11.900	18.650	18.650	18.650
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	3.446,55	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.108,28	34.150	66.300	56.300	31.300	66.300
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	56.532,90	65.460	65.560	65.560	65.560	65.560
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	740,00	905	895	895	895	895
558110	Aufwendungen Grundsteuer	660,19	715	720	720	720	720
559900	sonstige laufende Aufwendungen	23.537,17	200	150	150	150	150
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	47.193,41	69.300	69.000	69.000	69.000	69.000
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	8.525,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.604.090,61	6.177.510	6.298.367	6.483.227	6.573.477	6.768.417
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.801.063,09	-3.330.638	-3.492.044	-3.629.459	-3.699.891	-3.819.330
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.028,28	57.936	49.219	50.073	49.561	48.194
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	43.028,28	57.936	49.219	50.073	49.561	48.194
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-43.028,28	-57.936	-49.219	-50.073	-49.561	-48.194
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.844.091,37	-3.388.574	-3.541.263	-3.679.532	-3.749.452	-3.867.524
	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	-2.844.091,37	-3.388.574	-3.541.263	-3.679.532	-3.749.452	-3.867.524
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.048,00	94.034	91.580	92.496	93.421	94.355
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.048,00	94.034	91.580	92.496	93.421	94.355
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.903,67	-1.304.297	-1.179.461	-1.205.089	-1.228.483	-1.259.969
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.903,67	-1.304.297	-1.179.461	-1.205.089	-1.228.483	-1.259.969
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.968.947,04	-4.598.837	-4.629.144	-4.792.125	-4.884.514	-5.033.138

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 3**

Bürgerdienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-255.597,91	-284.335	-326.014	-333.710	-341.536	-349.511
12.02.01	Bürgeramt	-181.138,09	-163.315	-192.543	-194.570	-200.170	-205.931
12.02.02	Personenstandswesen	-65.074,72	-95.840	-119.157	-121.715	-124.904	-128.182
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-41.301,32	-33.229	-71.904	-60.783	-34.862	-71.637
12.20.10	Brandschutz	-396.928,41	-475.014	-457.815	-453.438	-462.805	-481.048
21.01.01	Schulen	-1.205.556,78	-1.372.887	-1.333.386	-1.371.709	-1.400.922	-1.433.757
25.01.01	Kulturpflege	-180.368,18	-203.191	-150.681	-154.326	-157.165	-159.105
25.05.01	Musikschule	-23.105,72	-30.485	-28.753	-29.013	-29.360	-29.720
25.06.01	Stadtbücherei	-61.876,47	-69.533	-83.029	-74.363	-75.937	-77.551
31.20.01	Betreuung von Flüchtlingen	-179.767,50	-230.673	-170.130	-172.177	-173.149	-174.096
31.50.01	Behindertenarbeit	-1.800,21	-2.345	-2.867	-2.777	-2.777	-2.777
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-1.043.140,34	-1.226.122	-1.278.276	-1.402.637	-1.452.336	-1.484.424
36.40.01	Stadtjugendpflege	-109.286,47	-139.202	-143.691	-145.975	-148.436	-150.901
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-21.495,27	-24.477	-25.188	-25.151	-25.279	-25.408
57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen	-54.196,33	-51.242	-52.216	-53.820	-55.462	-57.149
57.50.01	Tourismusförderung	-148.313,32	-196.947	-193.494	-195.961	-199.414	-201.941

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.615,96	1.433.115	1.484.865	0	1.539.315	1.585.615	1.633.615
	614100 Zuweisungen vom Land	690.764,96	690.840	724.590	0	757.640	781.940	806.640
	614200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	676.736,95	730.550	748.550	0	769.950	791.950	815.250
	614600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	8.700,00	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.138,80	165	165	0	165	165	165
	614800 Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	16.275,25	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.062,82	250.500	249.000	0	249.000	249.000	249.000
	631100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	166.110,51	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	81.952,31	82.500	81.000	0	81.000	81.000	81.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	731.182,70	751.162	642.563	0	618.063	604.063	609.063
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	8.284,94	4.760	4.760	0	4.760	4.760	4.760
	641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	123.357,92	191.177	146.178	0	146.178	146.178	146.178
	641300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	351.121,46	330.000	265.500	0	241.000	226.500	231.500
	641400 Beteiligung Essenskosten	106.919,61	125.500	127.000	0	127.000	127.500	127.500
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.671,37	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	641700 Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	58.975,00	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.852,40	29.825	29.225	0	29.225	29.225	29.225
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.070,07	251.510	240.310	0	242.605	227.903	249.204
	642000 Erstattungen vom Bund	11.367,50	35	13.035	0	35	35	13.035
	642100 Erstattungen vom Land	3.544,57	10.800	10.800	0	25.800	10.800	10.800
	642200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	133.905,61	182.600	157.600	0	157.600	157.600	165.600
	642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	23.862,20	28.700	29.500	0	29.795	30.093	30.394
	642600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025	1.025	0	1.025	1.025	1.025
	642700 Erstattungen von privaten Unternehmen	891,43	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	642800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.498,76	25.550	25.550	0	25.550	25.550	25.550
07	+ sonstige Einzahlungen	47.145,92	36.485	36.485	0	36.485	36.485	36.485
	652100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	24.067,99	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	652200 Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	0	60	60	60
	652700 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	22.411,05	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
652900	sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	666,88	575	575	0	575	575	575
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.624.077,47	2.722.772	2.653.223	0	2.685.468	2.703.066	2.777.367
10	- Personalauszahlungen	2.932.316,37	3.100.560	3.131.350	0	3.208.490	3.275.000	3.373.520
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	31.165,28	34.170	45.000	0	45.000	35.000	50.000
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	138.496,46	149.270	152.250	0	156.200	160.200	164.300
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.101.986,21	2.217.110	2.247.640	0	2.303.780	2.358.830	2.420.310
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	178.008,17	197.740	184.350	0	188.960	193.660	198.510
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	462.097,55	476.030	475.730	0	487.610	499.790	512.280
704900	Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.965,23	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	18.597,47	22.040	22.180	0	22.740	23.320	23.920
11	- Versorgungsauszahlungen	231.353,87	251.790	256.880	0	263.290	269.830	276.550
711100	Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	197.583,31	211.020	216.260	0	221.670	227.180	232.850
714100	Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	33.770,56	40.770	40.620	0	41.620	42.650	43.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.583,28	1.332.212	1.362.762	0	1.353.262	1.358.162	1.372.562
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.677,81	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
722100	Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	315.909,09	403.922	373.922	0	373.922	373.922	373.922
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.432,85	51.507	51.507	0	51.507	51.507	51.507
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.300,76	117.389	106.189	0	106.189	106.189	106.189
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	59.939,89	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	335,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.029,86	14.374	14.374	0	14.374	14.374	14.374
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75.888,11	105.600	159.100	0	154.100	154.100	154.100
725000	Kostenerstattungen an den Bund	7.805,14	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
725100	Kostenerstattungen an das Land	1.684,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	16.293,93	22.300	22.700	0	23.000	23.300	23.600

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
	725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	4.620	3.120	0	3.120	3.120	3.120
	725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	60.721,63	76.500	78.000	0	79.600	81.200	82.800
	729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	46.466,54	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	125.529,59	182.000	184.000	0	186.000	188.000	200.000
	729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	18.710,65	32.850	47.200	0	37.800	38.300	38.800
	729920	Auszahlungen Essenskosten	94.923,97	125.500	127.000	0	127.000	127.500	127.500
	729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.715,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	94.595,74	68.200	68.200	0	69.200	69.200	69.200
	729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	502,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.028,28	57.936	49.219	0	50.073	49.561	48.194
	761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	43.028,28	57.936	49.219	0	50.073	49.561	48.194
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	283.591,75	320.000	350.550	0	425.900	446.200	466.500
	731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	283.591,75	320.000	350.550	0	425.900	446.200	466.500
16	-	sonstige Auszahlungen	651.456,99	717.948	682.825	0	671.185	645.185	681.185
	751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.361,19	16.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.223,98	1.225	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	629,35	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.873,09	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.189,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	314.548,68	356.050	274.550	0	274.550	274.550	274.550
	752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	29.704,71	24.912	35.984	0	30.794	30.794	30.794
	752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7.785,61	4.225	4.225	0	4.225	4.225	4.225
	752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	511,70	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	1.700	1.700	0	0	0	0
	752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.983,72	5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
	753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	74.242,47	81.375	81.375	0	81.375	81.375	81.375
	753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	5.321,09	5.980	5.980	0	5.980	5.980	5.980
	753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	7.970,95	8.236	8.236	0	8.236	8.236	8.236
	753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	5.956,80	6.915	11.900	0	18.650	18.650	18.650
	753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	5.733,14	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	42.872,61	34.150	66.300	0	56.300	31.300	66.300

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	56.514,93	65.460	65.560	0	65.560	65.560	65.560
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	740,00	905	895	0	895	895	895
758110	Auszahlungen Grundsteuer	660,19	715	720	0	720	720	720
759900	sonstige laufende Auszahlungen	20.126,19	200	150	0	150	150	150
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	50	50	0	50	50	50
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	44.507,17	69.300	69.000	0	69.000	69.000	69.000
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.235.330,54	5.780.446	5.833.586	0	5.972.200	6.043.938	6.218.511
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.611.253,07	-3.057.674	-3.180.363	0	-3.286.732	-3.340.872	-3.441.144
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	686.436,12	62.000	542.000	0	422.000	302.000	2.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.436,12	62.000	542.000	0	422.000	302.000	2.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.390,37	27.000	562.000	0	802.000	1.002.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718.642,38	334.000	355.500	0	146.500	374.000	174.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.860,61	5.000	520.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.893,36	366.000	1.437.500	0	953.500	1.381.000	181.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.457,24	-304.000	-895.500	0	-531.500	-1.079.000	-179.000
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.797.710,31	-3.361.674	-4.075.863	0	-3.818.232	-4.419.872	-3.620.144
	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	-2.797.710,31	-3.361.674	-4.075.863	0	-3.818.232	-4.419.872	-3.620.144
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 01

Bürgerdienstleistungen

12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12110000

Inventar Allgemeine Sicherheit und Ordnung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.199,93	5.000	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	7.261,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	7.261,71	5.000	5.000	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)	7.938,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro - Z3-	7.938,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	15.199,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-15.199,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12000010										
Feuerschutz / Beschaffung von Fahrzeugen										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.613,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	303.611,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681200	13000.36100 Landeszuschuss Fahrzeugbeschaffung <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	303.611,00 340.028,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
681800	13000.36200 Kreiszuschuss Fahrzeugbeschaffung <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	340.028,61 2.974,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
	13000.36810 Investitionszuschüsse übrige Bereiche f. Feuerwehrfahrzeuge (Spenden, etc.)	2.974,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	646.613,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678.723,99	250.000	125.000	0	0	350.000	150.000	2.599.000,00	2.724.000
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	678.723,99	250.000	125.000	0	0	350.000	150.000	2.599.000,00	2.724.000
	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5-	678.723,99	250.000	125.000	0	0	350.000	150.000	2.599.000,00	2.724.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	678.723,99	250.000	125.000	0	0	350.000	150.000	2.599.000,00	2.724.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-32.110,38	-250.000	-125.000	0	0	-350.000	-150.000	-2.599.000,00	-2.724.000

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000
	13000.36156 LaZu. Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Ltb. - Z2-	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	275.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	25.000	275.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000
	13000.94520 Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Ltb. - Z2-	0,00	25.000	275.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	25.000	275.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-125.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	17.231,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	17.231,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.94310 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Stb -Z2-	17.231,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	17.231,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-17.231,04	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	7.008,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	7.008,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.94420 Umbau Heizung Feuerwehrgerätehaus Fürth	7.008,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	7.008,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-7.008,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12000080										
Feuerwehrgerätehaus Ottweiler										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
	13000.36135 LaZu. Dacherneuerung Gerätehaus Ottweiler	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.545,55	0	85.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	41.545,55	0	85.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000
	13000.94110 Umbau Hausmeisterwhg. Lbz. Ottw.	41.545,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.94130 Dacherneuerung Gerätehaus Ottweiler -Z2-	0,00	0	85.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	41.545,55	0	85.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-41.545,55	0	-35.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	60.000	200.000	0	0	0	0	260.000,00	260.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	60.000	200.000	0	0	0	0	260.000,00	260.000
	21190.36122 LaZu. Umsetzung Digitalpakt GS Lehbesch	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000
	21190.36142 LaZu. Umsetzung Digitalpakt GS Neumünster	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	60.000	200.000	0	0	0	0	260.000,00	260.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.066,76	64.000	204.000	0	119.000	4.000	4.000	375.000,00	375.000
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	2.772,70	64.000	204.000	0	119.000	4.000	4.000	375.000,00	375.000
	21190.93503 Inventar GS Neumünster ab 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.93524 Inventar GS Lehbesch ab 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.93543 Inventar GS Fürth ab 1.000 Euro	2.772,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.94210 Umsetzung Digitalpakt GS Lehbesch	0,00	30.000	100.000	0	75.000	0	0	205.000,00	205.000
	21190.94220 Umsetzung Digitalpakt GS Neumünster	0,00	30.000	100.000	0	40.000	0	0	170.000,00	170.000
782700	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	8.294,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.93502 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro	449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.93523 Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	6.209,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.93542 Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro	1.635,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	11.066,76	64.000	204.000	0	119.000	4.000	4.000	375.000,00	375.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-11.066,76	-4.000	-4.000	0	-119.000	-4.000	-4.000	-115.000,00	-115.000

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	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	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	21190.93582 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch ab 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	21190.93586 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster ab 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	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	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
	21190.93504 Inventar FGTS Neumünster ab 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
	21190.93526 Inventar FGTS Lehbesch ab 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
	21190.93544 Inventar FGTS Fürth ab 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21200050

Grundschule Lehbesch / Gebäude

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									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.947,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	70.947,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.94170 Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch -Z2-	65.773,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21190.94200 Umbau Fluchttüren - GS Lehbesch	5.174,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	70.947,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-70.947,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	140.000	0	420.000	300.000	0	860.000,00	860.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	140.000	0	420.000	300.000	0	860.000,00	860.000
	21190.36178 LaZu Ganztagsbetreuung GS Neumünster -Z2-	0,00	0	140.000	0	420.000	300.000	0	860.000,00	860.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	420.000	300.000	0	860.000,00	860.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	800.000	1.000.000	0	2.000.000,00	2.000.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	800.000	1.000.000	0	2.000.000,00	2.000.000
	21190.94758 Ganztagsbetreuung GS Neumünster -Z2-	0,00	0	200.000	0	800.000	1.000.000	0	2.000.000,00	2.000.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	800.000	1.000.000	0	2.000.000,00	2.000.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	-380.000	-700.000	0	-1.140.000,00	-1.140.000

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	813,90	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	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	34100.93510 Inventar im Bereich der Kulturpflege ab 1.000 Euro	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	813,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	34100.93508 Inventar im Bereich der Kulturpflege 150 bis 1.000 Euro	813,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	813,90	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	-813,90	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	559,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	559,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	61000.36123 Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine"	559,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	559,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	61000.94228 Aktion "Stolpersteine"	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	Summe = 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	559,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	9.808,24	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	7.936,29	2.000	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)	7.936,29 1.871,95	2.000 0	2.000 0	0 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0,00 0,00	0 0
	46400.93512 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro	1.871,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	9.808,24	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	-9.808,24	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	9.804,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	9.804,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.94130 Umbau Kindertagesstätte Lehbesch	9.804,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	9.804,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-9.804,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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	732,78	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	732,78	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	46400.93563 Inventar Kiga Fürth/Lautenbach 150 bis 1.000 Euro -Z1,2,3-	732,78	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	732,78	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-732,78	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36300050
Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier
Trägerschaft

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.860,61	5.000	520.000	0	5.000	5.000	5.000	515.000,00	515.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	5.860,61	5.000	520.000	0	5.000	5.000	5.000	515.000,00	515.000
	46400.98858 Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	5.860,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	46400.98880 Stadtanteil Neubau Kiga Schwesternverband	0,00	0	515.000	0	0	0	0	515.000,00	515.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	5.860,61	5.000	520.000	0	5.000	5.000	5.000	515.000,00	515.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-5.860,61	-5.000	-520.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-515.000,00	-515.000

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 15

Bürgerdienstleistungen

57.50.01 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.296,78	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)	2.296,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79000.93508 Inventar im Bereich Tourismus 150 bis 1.000 Euro	2.296,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	2.296,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-2.296,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 15

Bürgerdienstleistungen

57.50.01 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57530000										
Aussichtsturm "Betzelhübel"										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.212,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	19.212,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79000.36180 La.Zu. Umfeldgestaltung Aussichtsturm Betzelhübel	19.212,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	19.212,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.854,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.854,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79000.94100 Umfeldgestaltung Aussichtsturm Betzelhübel	1.854,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.854,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	17.357,98	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 2021

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.290,80	502.667	387.700	447.678	385.850	385.250
414000	Zuweisungen vom Bund	23.345,57	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	170.537	25.500	66.088	3.000	3.000
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	55.956,87	64.300	65.600	66.900	68.200	69.600
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	13.602,49	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	136.248,12	107.230	136.000	154.200	154.200	152.200
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.337,75	86.200	86.200	86.090	86.050	86.050
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.528,76	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	110.528,76	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595,00	3.890	4.090	4.090	4.090	4.090
441100	Erträge aus Verkäufen	684,00	0	0	0	0	0
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.911,00	3.840	4.040	4.040	4.040	4.040
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.395,12	122.589	126.877	128.091	129.318	130.557
442100	Erstattungen vom Land	5.172,89	4.730	5.230	5.230	5.230	5.230
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	112.257,33	117.659	121.447	122.661	123.888	125.127
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	964,90	100	100	100	100	100
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.982,87	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	26.113,50	0	0	0	0	0
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.454,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
452900	sonstige ordentliche Erträge	4.154,35	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
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	155,29	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	18.033,22	0	0	0	0	0
461000	Aktivierte Eigenleistungen	18.033,22	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.825,77	744.246	631.767	692.959	632.358	632.997
11	- Personalaufwendungen	1.986.706,49	2.165.760	2.123.210	2.176.280	2.230.710	2.286.450
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	12.622,08	14.090	14.490	14.900	15.300	15.700
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.512.428,04	1.634.930	1.614.560	1.654.920	1.696.300	1.738.700

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	125.379,14	145.240	130.120	133.380	136.730	140.160
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	323.058,46	354.740	347.570	356.240	365.160	374.280
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	11.988,77	15.530	15.240	15.610	15.990	16.380
12	- Versorgungsaufwendungen	157.059,67	177.300	176.290	180.700	185.220	189.830
	511100 Versorgungsaufwendungen	134.133,77	148.570	148.420	152.140	155.950	159.840
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	22.925,90	28.730	27.870	28.560	29.270	29.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.401,53	1.474.752	1.540.252	1.482.252	1.470.252	1.464.252
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	615.280,62	605.588	641.088	641.088	641.088	636.088
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.745,45	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.844,82	13.260	14.260	14.260	14.260	14.260
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	449.750,31	413.000	414.000	414.000	414.000	413.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	86.973,27	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.086,12	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.999,27	47.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	525100 Kostenerstattungen an das Land	21.076,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525700 Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	130.284,94	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	172,05	350	350	350	350	350
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	75.188,35	62.000	90.000	32.000	20.000	20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.739.459,59	1.709.600	1.725.900	1.752.800	1.723.800	1.703.600
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.192,21	42.000	44.000	50.000	60.000	67.000
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.224,19	27.700	37.000	39.000	39.000	32.000
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.584.938,80	1.556.100	1.560.100	1.575.200	1.536.200	1.515.000
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,68	500	500	500	500	500
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	87.646,71	83.300	84.300	88.100	88.100	89.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.413,75	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	531600 Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	140.660,64	227.071	200.293	200.403	200.403	200.403
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.142,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	8.391,11	21.375	21.325	21.325	21.325	21.325
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.083,79	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.813,39	47.050	16.050	16.050	16.050	16.050
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	928,77	1.872	2.704	2.314	2.314	2.314
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.126,87	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	0	500	500	500	500
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	101,18	300	300	300	300	300
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.105,87	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.590,72	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.352,09	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	5.381,55	6.860	9.150	9.150	9.150	9.150
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	812,12	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.053,70	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	21.354,16	24.050	24.200	24.200	24.200	24.200
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.228,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	91,00	800	800	800	800	800
559900	sonstige laufende Aufwendungen	7.103,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.701,67	5.825.483	5.836.945	5.863.435	5.881.385	5.915.535
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.918.875,90	-5.081.237	-5.205.178	-5.170.476	-5.249.027	-5.282.538
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.613,59	223.826	209.174	212.806	210.627	204.817
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	205.613,59	223.826	209.174	212.806	210.627	204.817
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-205.613,59	-223.826	-209.174	-212.806	-210.627	-204.817
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-5.124.489,49	-5.305.063	-5.414.352	-5.383.282	-5.459.654	-5.487.355
	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	-5.124.489,49	-5.305.063	-5.414.352	-5.383.282	-5.459.654	-5.487.355
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.042.103,20	2.260.457	2.179.618	2.229.438	2.277.653	2.327.774

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.042.103,20	2.260.457	2.179.618	2.229.438	2.277.653	2.327.774
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-841.114,00	-908.308	-880.900	-907.413	-925.305	-948.299
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-841.114,00	-908.308	-880.900	-907.413	-925.305	-948.299
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	-3.923.500,29	-3.952.914	-4.115.634	-4.061.257	-4.107.306	-4.107.880

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-130.854,29	-165.876	-182.227	-187.863	-193.760	-199.822
36.40.02	Spiel- und Bolzplätze	-88.222,23	-96.688	-91.744	-94.458	-95.141	-96.876
51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	-127.987,48	-96.949	-120.352	-85.960	-75.298	-76.677
54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-2.999.573,13	-3.021.852	-3.167.962	-3.139.023	-3.182.571	-3.167.392
54.70.01	ÖPNV	-56.429,72	-77.845	-85.290	-79.440	-79.590	-77.740
55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-520.493,44	-493.704	-468.059	-474.513	-480.946	-489.373
57.30.06	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.776,04	309.237	165.500	0	207.388	145.600	147.000
	614000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	23.345,57	68.400	68.400	0	68.400	68.400	68.400
	614100 Zuweisungen vom Land	0,00	170.537	25.500	0	66.088	3.000	3.000
	614400 Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.464,61	64.300	65.600	0	66.900	68.200	69.600
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	800,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	614800 Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	10.165,86	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,00	3.890	4.090	0	4.090	4.090	4.090
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	870,00	0	0	0	0	0	0
	641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.911,00	3.840	4.040	0	4.040	4.040	4.040
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.395,20	122.589	126.877	0	128.091	129.318	130.557
	642100 Erstattungen vom Land	5.172,97	4.730	5.230	0	5.230	5.230	5.230
	642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	112.257,33	117.659	121.447	0	122.661	123.888	125.127
	642700 Erstattungen von privaten Unternehmen	964,90	200	200	0	200	200	200
07	+ sonstige Einzahlungen	6.564,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	652700 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	2.276,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	652900 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.288,69	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.516,93	440.716	301.467	0	344.569	284.008	286.647
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	1.987.005,41	2.165.760	2.123.210	0	2.176.280	2.230.710	2.286.450
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230
	702100 Auszlg. f. Beamtenbezüge	12.622,08	14.090	14.490	0	14.900	15.300	15.700
	702200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.512.428,04	1.634.930	1.614.560	0	1.654.920	1.696.300	1.738.700
	703200 Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	125.379,14	145.240	130.120	0	133.380	136.730	140.160
	704200 Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	323.357,38	354.740	347.570	0	356.240	365.160	374.280
	705100 Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	11.988,77	15.530	15.240	0	15.610	15.990	16.380
11	- Versorgungsauszahlungen	157.059,67	177.300	176.290	0	180.700	185.220	189.830
	711100 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	134.133,77	148.570	148.420	0	152.140	155.950	159.840
	714100 Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	22.925,90	28.730	27.870	0	28.560	29.270	29.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.340,65	1.473.752	1.539.252	0	1.481.252	1.469.252	1.463.252
	722100 Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	606.139,17	605.588	641.088	0	641.088	641.088	636.088

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.839,45	18.160	18.160	0	18.160	18.160	18.160
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.942,54	13.260	14.260	0	14.260	14.260	14.260
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	417.093,11	412.000	413.000	0	413.000	413.000	412.000
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	89.831,27	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.086,12	2.494	2.494	0	2.494	2.494	2.494
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.026,20	47.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900
725100	Kostenerstattungen an das Land	21.076,33	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	129.333,82	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	138,05	350	350	0	350	350	350
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	23.834,59	62.000	90.000	0	32.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.029,44	223.826	209.174	0	212.806	210.627	204.817
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	232.029,44	223.826	209.174	0	212.806	210.627	204.817
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.277,75	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	3.864,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige Auszahlungen	141.088,14	227.071	200.293	0	200.403	200.403	200.403
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.142,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	8.391,11	21.375	21.325	0	21.325	21.325	21.325
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.349,08	7.500	8.000	0	8.500	8.500	8.500
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.992,29	47.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	928,77	1.872	2.704	0	2.314	2.314	2.314
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.126,87	12.625	12.625	0	12.625	12.625	12.625
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	101,18	300	300	0	300	300	300
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	2.150,99	2.175	2.175	0	2.175	2.175	2.175
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.590,72	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.610
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.352,09	2.429	2.429	0	2.429	2.429	2.429

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	4.434,71	6.320	8.600	0	8.600	8.600	8.600
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.311,97	1.565	1.575	0	1.575	1.575	1.575
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	29.900,73	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	21.370,03	24.050	24.200	0	24.200	24.200	24.200
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.750,56	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	91,00	800	800	0	800	800	800
759900	sonstige laufende Auszahlungen	7.103,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 bis 16	3.913.801,06	4.338.709	4.319.219	0	4.322.441	4.367.212	4.415.752
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender und 17 Verwaltungstätigkeit	-3.696.284,13	-3.897.993	-4.017.752	0	-3.977.872	-4.083.204	-4.129.105
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.452,56	0	1.145.000	0	0	0	497.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.124,18	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	988,51	250.000	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	524,99	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23	443.090,24	250.000	1.145.000	0	0	0	497.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	598,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.295,87	500.000	1.515.000	0	0	0	1.036.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.483,95	95.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	80.000	0	155.000	265.000	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30	341.377,92	600.000	1.660.000	0	220.000	330.000	1.101.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	101.712,32	-350.000	-515.000	0	-220.000	-330.000	-604.000
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	-3.594.571,81	-4.247.993	-4.532.752	0	-4.197.872	-4.413.204	-4.733.105
	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

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-3.594.571,81	-4.247.993	-4.532.752	0	-4.197.872	-4.413.204	-4.733.105
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.704,76	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	6.704,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	46000.93511 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro	6.704,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	6.704,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-6.704,76	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.392,96	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	4.392,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	46000.93531 Einricht. Kinderspielplätze Steinbach ab 1.000 Euro	4.392,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	4.392,96	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	-4.392,96	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.083,60	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	1.083,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	46000.93541 Einricht.Kinderspielplätze Fürth ab 1.000 Euro	1.083,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.083,60	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	-1.083,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.538,86	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	8.855,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	46000.93551 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach ab 1.000 Euro	8.855,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	683,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46000.93550 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach 150 bis 1.000 Euro	683,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	9.538,86	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	-9.538,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 03

Stadtentwicklung und Umwelt

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51000000	Stadtsanierung									
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.700,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	120.700,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.36012 LaZu Stadtsanierung 2012/Städtische Investitionen	40.700,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.36013 LaZu Stadtsanierung 2013/Städtische Investitionen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	120.700,22	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	120.700,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
		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	598,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	598,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
63000.93200	Erwerb von Straßenland	598,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	598,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-598,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	37.574,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	37.574,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.95060 Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof - Z2-	37.574,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	37.574,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	212.425,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100500										
Teilausbau Dr.-Max.-Rech-Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	491,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	491,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35100 Straßenausbaubeiträge "Dr.-Max-Rech- Str./Freiherr-vom-Stein-Straße"	491,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	491,31	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	491,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	497,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	497,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35110 Straßenausbaubeiträge "Zur Ring", Fürth	497,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	497,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.846,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	35.846,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.95410 Ausbau der Str. "Zur Ring", Fürth	35.846,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	35.846,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-35.349,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100750										
Ausbau "Wetschhauser Straße", Fürth										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										

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

Teilfinanzhaushalt 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54101400										
Umbau "Linxweilerstraße" zur Anliegerstraße										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.967,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	22.967,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.36105 LaZu. Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße	22.967,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	22.967,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.523,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	24.523,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.95600 Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße -Z2-	24.523,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	24.523,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.556,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.125.000	0	0	0	140.000	1.265.000,00	1.265.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	1.125.000	0	0	0	140.000	1.265.000,00	1.265.000
	63000.36180 LaZu. Sanierung ehem. Landstraße Mainzweiler	0,00	0	1.125.000	0	0	0	0	1.125.000,00	1.125.000
	63000.36185 LaZu. Radweg ehem. Landstraße nach Mainzweiler	0,00	0	0	0	0	0	140.000	140.000,00	140.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	1.125.000	0	0	0	140.000	1.265.000,00	1.265.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	350.000	1.910.000,00	1.910.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	1.500.000	0	0	0	350.000	1.910.000,00	1.910.000
	63000.95120 Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.560.000,00	1.560.000
	63000.95125 Radweg ehem. Landstraße nach Mainzweiler	0,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000,00	350.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	0	0	350.000	1.910.000,00	1.910.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-375.000	0	0	0	-210.000	-645.000,00	-645.000

Teilfinanzhaushalt 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54101700

Fahrrad-Ladestationen Ottweiler

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	176,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	176,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.95450 Fahrrad-Ladestation Bahnhof Ottweiler - Z2-	88,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.95460 Fahrrad-Ladestation "Altes Rathaus", Ottweiler	88,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	176,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-176,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54150000
Straßen - Zubehör**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	19 bis 23 Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.192,10	10.000	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	2.951,60	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	63000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	2.951,60	10.000	5.000	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)	12.240,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	12.240,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	15.192,10	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-15.192,10	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54150010										
Ausbau Straßenbeleuchtung										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
	67000.36160 LaZu. Sanierung Lichtbandanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	80.000	0	155.000	265.000	0	500.000,00	500.000
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	80.000	0	155.000	265.000	0	500.000,00	500.000
	67000.98760 Sanierung Lichtbandanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	0	80.000	0	155.000	265.000	0	500.000,00	500.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	155.000	265.000	0	500.000,00	500.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	-155.000	-265.000	0	-495.000,00	-495.000

Teilfinanzhaushalt 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54150020										
Umst. Straßenbeleuchtung auf LED - ges. Stadtgebiet										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.451,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	40.451,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	67000.36151 La.Zu. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, 2. BA -Z2-	40.451,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	40.451,02	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	40.451,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 08

Stadtentwicklung und Umwelt

54.70.01 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	153.772,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	153.772,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.95040 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - Z2-	153.772,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	153.772,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-153.772,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 09

Stadtentwicklung und Umwelt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55100000										
Freizeitgelände Fürth										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	381,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	58000.36700 Investitionszuwendungen für das Freizeitgelände Fürth von privaten Unternehmen	381,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	381,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	380,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	58000.95400 Freizeitgelände Fürth	380,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	380,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	1,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	357.000	386.000,00	386.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	357.000	386.000,00	386.000
	69000.36100 Landeszuschuss für das Rückhaltebecken Wethbach	0,00	0	0	0	0	0	357.000	386.000,00	386.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	357.000	386.000,00	386.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	536.000	574.000,00	574.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	536.000	574.000,00	574.000
	69000.95000 Rückhaltebecken Wethbach -Z2-	0,00	0	0	0	0	0	536.000	574.000,00	574.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	536.000	574.000,00	574.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-179.000	-188.000,00	-188.000

Teilfinanzhaushalt 2021**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55100003

Wingertsweiher Anlage

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.022,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	59000.95110 Erneuerung Fußgängerbrücke Wingertsweiher -Z2-	1.022,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.022,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-1.022,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 11

Stadtentwicklung und Umwelt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.124,18	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>	1.124,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.34502 Veräußerung v. Maschinen ab 1.000 EUR	1.124,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	524,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689000	<i>Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden</i>	524,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.34510 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden - Bauhof	524,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	1.649,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.571,67	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	45.968,64	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
	77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	20.334,73	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
	77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	25.633,91	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
782700	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	4.603,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.93501 Inventarbeschaffung Maschinen 150 bis 1.000 Euro	4.603,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	50.571,67	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-48.922,50	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 11

Stadtentwicklung und Umwelt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
und 31 Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 57300010										
Bauhof und Fuhrpark / Bauliche Maßnahmen										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000
	77100.36120 LaZu. Einrichtung einer Lackierkabine im städt. Bauhof	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000
24	Summe = 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	30.000,00	30.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000
	77100.94100 Einrichtung einer Lackierkabine im städt. Bauhof -Z2-	0,00	0	15.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000

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 2021

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.144,69	170.100	113.555	135.055	136.055	138.975
	414100 Zuweisungen vom Land	6.291,50	94.000	41.175	41.175	41.175	41.175
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.835,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	58.930,53	73.700	69.900	91.400	92.400	95.400
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87,23	0	80	80	80	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.377,87	458.300	464.900	465.900	465.900	465.900
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	78.841,08	68.050	72.650	72.650	72.650	72.650
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	344.536,79	390.250	392.250	393.250	393.250	393.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	498.226,75	464.510	465.185	469.185	472.185	472.185
	441100 Erträge aus Verkäufen	86.439,50	45.010	32.185	32.185	32.185	32.185
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	140.400,43	162.200	164.700	164.700	164.700	164.700
	441500 Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	107.831,97	113.000	117.000	121.000	124.000	124.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	163.554,85	144.300	151.300	151.300	151.300	151.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.008,56	449.534	447.531	448.021	448.516	449.015
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	530,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	343.370,32	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	49.999,00	51.614	49.011	49.501	49.996	50.495
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800	800	800	800	800
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.895,17	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.213,44	53.870	54.470	54.470	54.470	54.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.352,84	361.500	363.500	363.500	363.500	363.500
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	29.840,05	0	0	0	0	0
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	343.676,32	356.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	7.958,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	452900 sonstige ordentliche Erträge	6.199,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	678,50	600	600	600	600	600
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.110,71	1.903.944	1.854.671	1.881.661	1.886.156	1.889.575
11	- Personalaufwendungen	553.583,43	519.840	571.760	586.110	600.810	615.840
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	90.577,28	99.620	102.400	105.000	107.700	110.400
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	357.647,11	319.170	359.430	368.420	377.610	387.050
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	27.968,34	28.430	29.020	29.760	30.510	31.280
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	73.873,34	68.890	76.800	78.740	80.710	82.730

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	505100 <i>Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte</i>	3.517,36	3.730	4.110	4.190	4.280	4.380
12	- Versorgungsaufwendungen	46.161,07	42.580	47.500	48.670	49.860	51.100
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen</i>	39.422,97	35.680	39.990	40.980	41.990	43.040
	514100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.</i>	6.738,10	6.900	7.510	7.690	7.870	8.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.486,78	668.124	638.117	590.217	590.217	590.217
	522100 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser</i>	186.619,09	237.164	244.214	244.214	244.214	244.214
	523100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	129.404,89	244.081	198.701	150.801	150.801	150.801
	523110 <i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	21.122,31	38.051	38.151	38.151	38.151	38.151
	523210 <i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	1.025,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523220 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	61.117,35	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.058,52	4.403	4.903	4.903	4.903	4.903
	523700 <i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.058,64	11.950	11.949	11.949	11.949	11.949
	525200 <i>Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.</i>	26.801,04	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525300 <i>Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände</i>	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525600 <i>Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	34.913,35	33.775	37.999	37.999	37.999	37.999
	525800 <i>Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche</i>	18.776,88	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	529900 <i>Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.</i>	8.789,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529910 <i>Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	- bilanzielle Abschreibungen	186.899,28	228.000	244.500	307.900	327.000	329.000
	572000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	10.980,96	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	165.248,86	197.000	215.000	271.000	289.000	293.000
	575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	132,50	200	200	200	200	200
	578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	10.536,96	18.000	18.500	25.900	27.000	25.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.234,72	46.390	46.390	46.390	46.390	46.390
	531200 <i>Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
	531800 <i>Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche</i>	11.234,72	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	376.316,18	535.497	469.849	443.858	443.858	443.858
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	549,15	740	740	740	740	740
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	182,43	500	500	500	500	500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	105	105	105
552200	Leasing, Laufende Leistungen	36.002,88	20.000	0	0	0	0
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.129,55	7.752	9.864	8.873	8.873	8.873
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-66,89	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)	2.779,86	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	968,26	980	980	980	980	980
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.352,09	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.626,62	2.810	3.800	3.800	3.800	3.800
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	614,05	775	775	775	775	775
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	289.929,40	325.000	275.000	250.000	250.000	250.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	23.016,20	30.400	31.650	31.650	31.650	31.650
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.854,36	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.862,50	0	0	0	0	0
558110	Aufwendungen Grundsteuer	7.413,46	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.681,46	2.040.431	2.018.116	2.023.145	2.058.135	2.076.405
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.429,25	-136.487	-163.445	-141.484	-171.979	-186.830
	II. Finanzergebnis -----						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.512,02	23.570	22.810	23.206	22.968	22.334
561100	Zinsaufwendungen an das Land	317,30	0	0	0	0	0
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	23.194,72	23.570	22.810	23.206	22.968	22.334
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-23.512,02	-23.570	-22.810	-23.206	-22.968	-22.334
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	144.917,23	-160.057	-186.255	-164.690	-194.947	-209.164
	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	144.917,23	-160.057	-186.255	-164.690	-194.947	-209.164
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.309,00	20.529	20.384	20.587	20.793	21.001
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.309,00	20.529	20.384	20.587	20.793	21.001
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-916.616,47	-997.620	-1.018.094	-1.040.421	-1.062.708	-1.086.011
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-916.616,47	-997.620	-1.018.094	-1.040.421	-1.062.708	-1.086.011

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 5**

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	-751.390,24	-1.137.148	-1.183.965	-1.184.524	-1.236.862	-1.274.174

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-23.664,75	-25.107	-25.276	-25.746	-26.313	-26.890
11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-47.113,56	-181.878	-165.801	-199.326	-220.077	-222.931
25.03.01	Kulturelle Einrichtungen	-189.152,31	-228.597	-194.183	-198.426	-200.689	-202.986
42.20.01	Sportstätten, Sportförderung	-321.055,59	-317.358	-371.204	-358.027	-361.818	-365.565
51.10.02	Stadtsanierung	-40.743,73	-52.418	-51.777	-55.450	-57.195	-57.952
52.10.01	Bauverwaltung allgemein	-132.751,61	-138.330	-127.513	-130.744	-134.670	-138.688
53.20.01	Abfallwirtschaft	-286.716,97	-436.773	-489.855	-478.071	-490.316	-502.978
53.50.02	Konzessionsabgaben	343.676,32	356.000	358.000	358.000	358.000	358.000
55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft	-12.863,15	-61.620	-66.354	-38.924	-39.484	-40.064
55.30.01	Friedhöfe	-41.004,89	-51.067	-50.002	-57.810	-64.300	-74.120

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.789,07	96.400	43.575	0	43.575	43.575	43.575
	614100 Zuweisungen vom Land	7.953,64	94.000	41.175	0	41.175	41.175	41.175
	614200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.835,43	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.935,81	468.300	464.900	0	465.900	465.900	465.900
	631100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	80.387,46	68.050	72.650	0	72.650	72.650	72.650
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	353.548,35	400.250	392.250	0	393.250	393.250	393.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	484.662,45	471.510	465.185	0	469.185	472.185	472.185
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	65.300,48	45.010	32.185	0	32.185	32.185	32.185
	641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	141.343,97	162.200	164.700	0	164.700	164.700	164.700
	641500 Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	112.989,90	120.000	117.000	0	121.000	124.000	124.000
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	165.028,10	144.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.588,37	449.534	447.531	0	448.021	448.516	449.015
	642200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	530,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	642300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	294.936,34	331.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
	642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	49.999,00	51.614	49.011	0	49.501	49.996	50.495
	642600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800	800	0	800	800	800
	642700 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.711,60	44.050	44.050	0	44.050	44.050	44.050
	642800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.410,80	20.070	20.670	0	20.670	20.670	20.670
07	+ sonstige Einzahlungen	363.016,29	360.900	362.900	0	362.900	362.900	362.900
	652500 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	348.858,32	356.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
	652700 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	7.958,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	652900 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.199,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.991,99	1.846.644	1.784.091	0	1.789.581	1.793.076	1.793.575
	01 bis 08							
10	- Personalauszahlungen	555.353,02	519.840	571.760	0	586.110	600.810	615.840
	702100 Auszlg. f. Beamtenbezüge	90.577,28	99.620	102.400	0	105.000	107.700	110.400
	702200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	357.647,11	319.170	359.430	0	368.420	377.610	387.050
	703200 Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.737,93	28.430	29.020	0	29.760	30.510	31.280
	704200 Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	73.873,34	68.890	76.800	0	78.740	80.710	82.730
	705100 Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.517,36	3.730	4.110	0	4.190	4.280	4.380

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht****Budget: 5**

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	46.161,07	42.580	47.500	0	48.670	49.860	51.100
	711100 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen	39.422,97	35.680	39.990	0	40.980	41.990	43.040
	714100 Ausz. für Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.738,10	6.900	7.510	0	7.690	7.870	8.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.718,17	668.124	638.117	0	590.217	590.217	590.217
	722100 Auszahlungen f. Energie/Wasser/Abwasser	211.548,25	237.164	244.214	0	244.214	244.214	244.214
	723100 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.798,77	244.081	198.701	0	150.801	150.801	150.801
	723110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.885,44	38.051	38.151	0	38.151	38.151	38.151
	723210 Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.025,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	723220 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.894,89	23.800	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	4.251,65	4.403	4.903	0	4.903	4.903	4.903
	723700 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.058,64	11.950	11.949	0	11.949	11.949	11.949
	725200 Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	26.433,37	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	725300 Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	2.394,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	725600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.878,44	33.775	37.999	0	37.999	37.999	37.999
	725800 Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	20.718,61	24.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	729900 Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	8.830,47	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	729910 Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.512,02	23.570	22.810	0	23.206	22.968	22.334
	761100 Zinsauszahlungen an das Land	317,30	0	0	0	0	0	0
	761710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	23.194,72	23.570	22.810	0	23.206	22.968	22.334
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.882,67	46.390	46.390	0	46.390	46.390	46.390
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	0	5.390	5.390	5.390
	731800 Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	10.882,67	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16	- sonstige Auszahlungen	373.701,97	535.497	469.849	0	443.858	443.858	443.858
	751300 Auszahlungen f. Reisekosten etc.	549,15	740	740	0	740	740	740
	751510 Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	182,43	500	500	0	500	500	500
	752100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	0	105	105	105

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	36.002,88	20.000	0	0	0	0	0
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	4.129,55	7.752	9.864	0	8.873	8.873	8.873
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-66,89	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)	2.779,86	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	968,26	980	980	0	980	980	980
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.352,09	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.377,29	2.540	3.550	0	3.550	3.550	3.550
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.046,45	1.045	1.025	0	1.025	1.025	1.025
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	289.889,18	325.000	275.000	0	250.000	250.000	250.000
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	23.016,20	30.400	31.650	0	31.650	31.650	31.650
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.959,80	118.200	118.200	0	118.200	118.200	118.200
758110	Auszahlungen Grundsteuer	7.413,46	13.180	13.180	0	13.180	13.180	13.180
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.328,92	1.836.001	1.796.426	0	1.738.451	1.754.103	1.769.739
10 bis 16								
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.663,07	10.643	-12.335	0	51.130	38.973	23.836
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.107.817,00	310.000	1.053.500	0	140.000	60.000	280.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.682,50	146.000	83.000	0	25.000	25.000	25.000
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.107,79	0	0	0	0	0	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.607,29	456.000	1.136.500	0	165.000	85.000	305.000
19 bis 23								
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.330,04	51.000	141.000	0	25.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571.038,74	655.500	1.209.000	0	576.000	126.000	456.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.734,15	51.000	16.500	0	13.000	13.000	13.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.102,93	757.500	1.366.500	0	614.000	164.000	494.000
25 bis 30								
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.495,64	-301.500	-230.000	0	-449.000	-79.000	-189.000
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-175.832,57	-290.857	-242.335	0	-397.870	-40.027	-165.164

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
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
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	-175.832,57	-290.857	-242.335	0	-397.870	-40.027	-165.164
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	6.000	0	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	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000
	68000.93500 Beschaffung von Parkautomaten	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	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	260.000,00	260.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000</i>
	88000.36800 LaZu. Grunderwerb u. Abbruchkosten	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000
	88000.36820 LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Mzw.	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000
	88000.36830 LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Stb.	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000
	88000.36840 LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Fürth	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000
	88000.36850 LaZu. Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Ltb.	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.395,00	120.000	83.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>64.395,00</i>	<i>120.000</i>	<i>83.000</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	120.000	83.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
	88000.34001 Grundstücks-Verkaufserlöse Grünflächen	34.451,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.34004 Grundstücks-Verkaufserlöse Straßenland	29.944,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	64.395,00	120.000	343.000	0	25.000	25.000	25.000	260.000,00	260.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000</i>
	88000.94820 Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Mzw.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
	88000.94830 Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Stb.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
	88000.94840 Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Fürth	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
	88000.94850 Maßnahmen i.R.d. Dorfentwicklung Ltb.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930,04	25.000	141.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	930,04	25.000	141.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
	88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke -Z5-	0,00	25.000	141.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
	88000.93210 Grunderwerb Grünflächen	930,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	930,04	25.000	341.000	0	25.000	25.000	25.000	200.000,00	200.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	63.464,96	95.000	2.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000

Maßnahme: 11111012

Sanierung Wohnungen "Im Neuweiher"

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500
	88000.36150 LaZu. Sanierung Wohnungen Im Neuweiher 39 EG	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000
	88000.94500 Sanierung städt. Wohnungen Im Neuweiher 39 EG -Z2-	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	-22.500,00	-22.500

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	183.072,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	183.072,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.36100 Landeszuschuss für die Umfeldgestaltung Bahnhof	-1.409,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.36110 Landeszuschuss Bahnhofsgebäude	184.482,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	183.072,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.784,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	535.784,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4-	535.784,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	535.784,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-352.711,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	26.000	0	0	0	0	26.000,00	26.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000,00	26.000
	88000.36180 LaZu. Umbau Bürgerbüro	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000,00	26.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000,00	26.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	52.000,00	52.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	52.000,00	52.000
	88000.94420 Umbau Bürgerbüro -Z2-	0,00	0	26.000	0	0	0	0	52.000,00	52.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0	52.000,00	52.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000,00	-26.000

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	12.609,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	12.609,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.36140 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden	12.609,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	12.609,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.170,70	0	98.000	0	330.000	0	0	497.000,00	497.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	758,84	0	8.000	0	0	0	0	16.000,00	16.000
	06000.94100 Erneuerung Heizung u. hydraulischer Abgleich Verw.-Geb.	758,84	0	8.000	0	0	0	0	16.000,00	16.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	25.411,86	0	90.000	0	330.000	0	0	481.000,00	481.000
	88000.94400 Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	25.411,86	0	90.000	0	330.000	0	0	481.000,00	481.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	26.170,70	0	98.000	0	330.000	0	0	497.000,00	497.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-13.561,70	0	-98.000	0	-330.000	0	0	-497.000,00	-497.000

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 03

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000
	33110.36100 La.Zu. Bauliche Maßnahmen Schlosstheater	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.730,79	25.000	0	0	0	0	0	50.000,00	175.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	43.730,79	25.000	0	0	0	0	0	50.000,00	175.000
	33110.94000 Bauliche Maßnahmen Schlosstheater -Z2-	43.730,79	25.000	0	0	0	0	0	50.000,00	175.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,38	24.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	58.000,00	66.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	24.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	58.000,00	66.000
	33110.93501 Einrichtung Saal Schlosstheater ab 1.000 Euro	0,00	24.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	58.000,00	66.000
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	240,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	33110.93500 Einrichtung Saal Schlosstheater 150 bis 1.000 Euro	240,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	43.971,17	49.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	108.000,00	241.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-43.971,17	-49.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-108.000,00	-166.000

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 42100000

Sportplätze und Sportheime / Rasenplatz im alten Weiher

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									
26	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000
783300		Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000
		56010.94320 Erneuerung Schließanlage Sportheim Stb.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000
31	Summe	= Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000
	25 bis 30	Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000
	und 31	Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	56010.94210 Installation Kombianlage Fußball/Basketball	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	4.500	0	1.000	1.000	1.000	3.500,00	3.500
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	4.500	0	1.000	1.000	1.000	3.500,00	3.500
	56010.93501 Inventar Sportplätze ab 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
	56010.93510 Inventar Sporthalle Stb. ab 1.000 EUR	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	6.000	4.500	0	1.000	1.000	1.000	3.500,00	3.500
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500,00	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	900.499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	900.499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56010.36110 La.Zu. Sanierung Sporthalle "Im Alten Weiher"	900.499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	900.499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.770,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	919.770,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56010.94100 Sanierung Hallen "Im Alten Weiher" -Z2-	919.770,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	919.770,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-19.271,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42200105										
Turnhalle Mainzweiler - Gebäude										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000
	56010.36125 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000
	56010.94500 Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler -Z2-	0,00	0	68.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000

Teilfinanzhaushalt 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	11.200,00	100.000	140.000	0	140.000	60.000	280.000	0,00	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	11.200,00	100.000	140.000	0	140.000	60.000	280.000	0,00	0
	61510.36014 LaZu Stadtsanierung 2014/Städtische Investitionen	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.36020 LaZu Stadtsanierung 2020/Städtische Investitionen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.36021 LaZu Stadtsanierung 2021/Städtische Investitionen	0,00	0	140.000	0	140.000	60.000	280.000	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	61500.34018 Stadtsanierung Verkaufserlöse für sonstige unbebaute Grundstücke (bezuschusste Objekte)	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	11.200,00	126.000	140.000	0	140.000	60.000	280.000	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	210.000	0	210.000	90.000	420.000	0,00	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	150.000	210.000	0	210.000	90.000	420.000	0,00	0
	61510.96020 Sanierungskosten Programmjahr 2020/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	61510.96021 Sanierungskosten Programmjahr 2021/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	0	210.000	0	210.000	90.000	420.000	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	8.400,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	61500.93208 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute	8.400,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		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	210.000	0	210.000	90.000	420.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	2.800,00	-50.000	-70.000	0	-70.000	-30.000	-140.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 10

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

53.20.01 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	210.000	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000
	72000.36100 LaZu. Grünschnitt Sammelplatz	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.396,46	418.000	0	0	0	0	0	605.000,00	605.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	16.396,46	418.000	0	0	0	0	0	605.000,00	605.000
	72000.95018 Grünschnitt Sammelplatz -Z2-	16.396,46	418.000	0	0	0	0	0	605.000,00	605.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	16.396,46	418.000	0	0	0	0	0	605.000,00	605.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-16.396,46	-208.000	0	0	0	0	0	-395.000,00	-395.000

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	2.493,77	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.057,61	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	75000.93508 Inventar Friedhöfe ab 1.000 Euro	2.057,61	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	436,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	75000.93507 Inventar Friedhöfe 150 bis 1.000 Euro	436,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	2.493,77	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	25 bis 30 Investitionstätigkeit									
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-2.493,77	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0
	und 31 Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	29.186,27	45.000	20.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	29.186,27	45.000	20.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
	75000.95008 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	29.186,27	45.000	20.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	29.186,27	45.000	20.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-29.186,27	-45.000	-20.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0

Maßnahme: 55300105

Erweiterung Baumbestand auf den städt. Friedhöfen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	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 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55300140

Friedhof Lautenbach - Anlage

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

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

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.548.351,90	11.913.216	11.624.811	11.689.408	12.091.485	12.526.267
401100	Grundsteuer A	39.984,10	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
401200	Grundsteuer B	1.694.823,71	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
401300	Gewerbsteuer	3.075.016,44	2.100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.930.710,58	6.324.908	6.213.372	6.379.269	6.762.663	7.167.070
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	726.765,69	651.312	816.535	712.508	718.422	723.236
403100	Vergnügungssteuer	134.105,38	125.000	75.000	100.000	100.000	100.000
403300	Hundesteuer	99.686,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
405100	Familienleistungsausgleich	847.260,00	882.996	890.904	868.631	881.400	906.961
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.669.838,17	7.618.540	8.601.660	8.357.019	8.036.326	8.266.145
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.272.108,00	7.410.540	7.905.660	7.708.019	7.821.326	8.048.145
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	190.831,00	0	0	0	0	0
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000	128.000	132.000	135.000	138.000
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	181.000	168.000	0	0
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	307.000	269.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.581,68	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
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	370.368,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.589.771,75	19.532.756	20.227.471	20.047.427	20.128.811	20.793.412
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.168.659,20	8.088.728	7.704.240	8.275.113	8.586.570	8.688.489
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	113.880,00	92.640	53.352	53.352	53.352	53.352
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	420.115,20	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
534200	Kreisumlage	7.634.664,00	7.796.088	7.470.888	8.041.761	8.353.218	8.455.137
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.148,12	7.250	9.100	9.100	9.100	9.100
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	6.595,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	152,50	150	2.000	2.000	2.000	2.000
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	17.300,00	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.192.807,32	8.095.978	7.713.340	8.284.213	8.595.670	8.697.589
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.396.964,43	11.436.778	12.514.131	11.763.214	11.533.141	12.095.823
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	118.714,35	96.600	72.300	72.302	72.304	72.305

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 7**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	471710 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.115,28	0	0	0	0	0
	471720 Zinserträge aus Derivatgeschäften	55.425,37	82.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.803,00	3.000	3.000	3.002	3.004	3.005
	473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	53.915,00	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	255.000,87	389.500	347.500	295.500	288.500	286.500
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	249.171,87	343.000	325.000	273.000	266.000	264.000
	561720 Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	5.829,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	569900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-136.286,52	-292.900	-275.200	-223.198	-216.196	-214.195
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	12.260.677,91	11.143.878	12.238.931	11.540.016	11.316.945	11.881.628
	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	12.260.677,91	11.143.878	12.238.931	11.540.016	11.316.945	11.881.628
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.260.677,91	11.143.878	12.238.931	11.540.016	11.316.945	11.881.628

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12.458.354,25	11.434.128	12.513.331	11.762.414	11.532.341	12.095.023
61.20.01	Kreditwirtschaft	-197.676,34	-290.250	-274.400	-222.398	-215.396	-213.395

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.470.409,48	11.913.216	11.624.811	0	11.689.408	12.091.485	12.526.267
601100	Grundsteuer A	39.876,82	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
601200	Grundsteuer B	1.691.748,59	1.690.000	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
601300	Gewerbesteuer	2.986.755,03	2.100.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.961.829,06	6.324.908	6.213.372	0	6.379.269	6.762.663	7.167.070
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	715.971,56	651.312	816.535	0	712.508	718.422	723.236
603100	Vergnügungssteuer	133.718,79	125.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000
603300	Hundesteuer	99.402,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
605100	Familienleistungsausgleich	841.107,00	882.996	890.904	0	868.631	881.400	906.961
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.421.901,00	7.410.540	8.393.660	0	8.145.019	7.821.326	8.048.145
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.231.070,00	7.410.540	7.905.660	0	7.708.019	7.821.326	8.048.145
612100	Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land	190.831,00	0	0	0	0	0	0
618100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	181.000	0	168.000	0	0
618200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	307.000	0	269.000	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	2.427,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.427,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.076,35	96.600	72.300	0	72.302	72.304	72.305
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.115,28	0	0	0	0	0	0
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	55.425,37	82.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.258,00	3.000	3.000	0	3.002	3.004	3.005
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	32.822,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	0	0	0	0
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.992.814,19	19.421.356	20.091.771	0	19.907.729	19.986.115	20.647.717
01 bis 08								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.000,87	389.500	347.500	0	295.500	288.500	286.500
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	249.171,87	343.000	325.000	0	273.000	266.000	264.000
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	0,00	25.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	5.829,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	769900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.247.943,55	8.088.728	7.704.240	0	8.275.113	8.586.570	8.688.489
	731100 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	113.816,00	92.640	53.352	0	53.352	53.352	53.352
	733100 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	499.463,55	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	734200 Auszahlung Kreisumlage	7.634.664,00	7.796.088	7.470.888	0	8.041.761	8.353.218	8.455.137
16	- sonstige Auszahlungen	7.821,67	7.250	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	752510 Auszahlungen für Beratungsleistungen	7.569,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	752530 Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	152,50	150	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	754200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	0	100	100	100
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.510.766,09	8.485.478	8.060.840	0	8.579.713	8.884.170	8.984.089
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.482.048,10	10.935.878	12.030.931	0	11.328.016	11.101.945	11.663.628
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	236.500	377.500	0	236.500	236.500	236.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	236.500	377.500	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	236.500	377.500	0	236.500	236.500	236.500
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.482.048,10	11.172.378	12.408.431	0	11.564.516	11.338.445	11.900.128
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	617.600,00	804.500	1.424.500	0	1.225.000	1.312.500	746.500
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	472.974,95	445.000	479.000	0	528.000	543.000	524.000
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	144.625,05	359.500	945.500	0	697.000	769.500	222.500
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	-388.261	-966.779	0	-257.609	224.067	-109.318
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-355.374,95	-28.761	-21.279	0	439.391	993.567	113.182

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	11.126.673,15	11.143.617	12.387.152	0	12.003.907	12.332.012	12.013.310
42	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 7 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61100000										
Pauschale Investitionszuweisung										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	236.500	377.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	236.500	377.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0
	90000.36110 Investitionszuweisung "Saarlandpakt"	0,00	236.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	0
	90000.36120 Investive Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	236.500	377.500	0	236.500	236.500	236.500	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	236.500	377.500	0	236.500	236.500	236.500	0,00	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		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
61300100	Kommunales Rechnungswesen	2
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
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 2021
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
00000.17700	Spenden für Repräsentationen	0,00	10	10	100,00	10,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	100,00	0,00
00000.15100	Abführung aus Nebentätigkeiten u. hauptamtlichen Tätigkeiten	120,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						10,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	63.362,32	77.300	114.300	100,00	114.300,00
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister	2.939,41	3.000	3.000	100,00	3.000,00
00000.40100	Aufwendungen für den Stadtrat <i>Die Ansatz-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der Einführung der digitalen Ratsarbeit (Beschaffung Endgeräte) sowie der Erhöhung der Grundpauschale und des Sitzungsgeldes (Ratsbeschlüsse vom 17.12.2020 und 28.01.2021).</i>	20.766,94	27.000	51.600	100,00	51.600,00
00000.40210	Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr. <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der Erhöhung der Grundpauschale und der Einführung von Sitzungsgeld (Ratsbeschluss vom 28.01.2021).</i>	3.400,00	4.000	7.800	100,00	7.800,00
00000.40220	Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der Erhöhung der Grundpauschale und der Einführung von Sitzungsgeld (Ratsbeschluss vom 28.01.2021).</i>	2.160,00	2.200	4.600	100,00	4.600,00
00000.40230	Aufwendungen für Ortsrat Steinbach <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der Erhöhung der Grundpauschale und der Einführung von Sitzungsgeld (Ratsbeschluss vom 28.01.2021).</i>	2.160,00	2.200	4.600	100,00	4.600,00
00000.40240	Aufwendungen für Ortsrat Fürth <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der Erhöhung der Grundpauschale und der Einführung von Sitzungsgeld (Ratsbeschluss vom 28.01.2021).</i>	2.160,00	2.200	4.600	100,00	4.600,00
00000.40250	Aufwendungen für Ortsrat Lautenbach <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf der Erhöhung der Grundpauschale und der Einführung von Sitzungsgeld (Ratsbeschluss vom 28.01.2021).</i>	1.780,00	2.200	3.600	100,00	3.600,00
00010.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr.	10.669,48	10.000	10.000	100,00	10.000,00
00020.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw.	3.938,53	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00030.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb.	3.824,87	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00040.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth	5.477,06	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00050.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb.	4.086,03	6.500	6.500	100,00	6.500,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	121.683,33	126.110	129.920	100,00	129.920,00
00000.41000	Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister	94.998,33	98.280	100.930	100,00	100.930,00
00001.41000	Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.	26.685,00	27.830	28.990	100,00	28.990,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.732,42	103.510	103.130	100,00	103.130,00
00000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister	39.379,39	42.760	42.720	100,00	42.720,00
00001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.	47.353,03	60.750	60.410	100,00	60.410,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.420,89	9.190	8.320	100,00	8.320,00
00000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	3.245,43	3.800	3.450	100,00	3.450,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
00001.43400	Versorg.kassenbeitr./tarifl.Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	5.175,46	5.390	4.870	100,00	4.870,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	18.121,02	22.260	22.010	100,00	22.010,00
00000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	8.093,33	9.210	9.130	100,00	9.130,00
00001.44400	Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	10.027,69	13.050	12.880	100,00	12.880,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.878,27	2.160	2.180	100,00	2.180,00
00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister	1.077,57	1.130	1.150	100,00	1.150,00
00001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.	581,00	770	770	100,00	770,00
00010.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral	83,73	70	70	100,00	70,00
00020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.	30,90	40	40	100,00	40,00
00030.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.	30,02	50	50	100,00	50,00
00040.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth	42,98	50	50	100,00	50,00
00050.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.	32,07	50	50	100,00	50,00
511100	Versorgungsaufwendungen	21.051,84	20.640	21.200	100,00	21.200,00
00000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister	6.027,25	6.090	6.410	100,00	6.410,00
00000.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister	6.050,29	4.770	4.810	100,00	4.810,00
00001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.	3.249,77	4.150	4.310	100,00	4.310,00
00001.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.	3.262,20	3.250	3.240	100,00	3.240,00
00010.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.	468,31	390	400	100,00	400,00
00010.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr.	470,11	300	300	100,00	300,00
00020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.	172,87	190	200	100,00	200,00
00020.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw.	173,53	150	150	100,00	150,00
00030.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.	167,88	250	260	100,00	260,00
00030.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb.	168,53	200	200	100,00	200,00
00040.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth	240,40	250	260	100,00	260,00
00040.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Fürth	241,32	200	200	100,00	200,00
00050.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.	179,35	250	260	100,00	260,00
00050.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ltb.	180,03	200	200	100,00	200,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.598,13	4.000	4.000	100,00	4.000,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
00000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Bürgermeister	2.064,27	2.100	2.110	100,00	2.110,00
00001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Allg.Leist.Hauptverw.	1.113,00	1.430	1.420	100,00	1.420,00
00010.45100	Beihilfen, Unterst.usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ottw.-zentr.	160,39	130	130	100,00	130,00
00020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Mzw.	59,21	70	70	100,00	70,00
00030.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Stb.	57,50	90	90	100,00	90,00
00040.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Fürth	82,34	90	90	100,00	90,00
00050.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ltb.	61,42	90	90	100,00	90,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.579,19	2.787	2.787	100,00	2.787,00
00000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister	1.579,19	2.787	2.787	100,00	2.787,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	309,34	1.013	1.013	100,00	1.013,00
00000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister	309,34	1.013	1.013	100,00	1.013,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	827,26	1.013	1.013	100,00	1.013,00
00000.54000	Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister	827,26	1.013	1.013	100,00	1.013,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	518,20	570	570	100,00	570,00
00000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgermeister	86,37	95	95	100,00	95,00
00001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	431,83	475	475	100,00	475,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125,71	750	750	100,00	750,00
00000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister	125,71	125	125	100,00	125,00
00001.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg.Leist.Hauptverw.	0,00	625	625	100,00	625,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.791,39	5.220	5.220	100,00	5.220,00
00000.65400	Dienstreisen. - Bürgermeister	1.762,72	5.015	5.015	100,00	5.015,00
00001.65400	Dienstreisen - Allg.Leist.Hauptverw.	28,67	80	80	100,00	80,00
00010.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr.	0,00	25	25	100,00	25,00
00020.65400	Dienstreisen - Ortsrat Mzw.	0,00	25	25	100,00	25,00
00030.65400	Dienstreisen - Ortsrat Stb.	0,00	25	25	100,00	25,00
00040.65400	Dienstreisen - Ortsrat Fürth	0,00	25	25	100,00	25,00
00050.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ltb.	0,00	25	25	100,00	25,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	845,96	3.000	8.500	100,00	8.500,00
00000.53000	Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse	352,34	2.000	7.500	100,00	7.500,00
Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der coronabedingten Nutzung des Schlosstheaters für alle Gremiensitzungen (Stadtrat, Ausschüsse, Ortsräte).						

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
00000.53100	Saalmieten für Empfänge etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	493,62	1.000	1.000	100,00	1.000,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.071,66	2.160	3.120	100,00	3.120,00
00000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgermeister	178,61	360	520	100,00	520,00
00001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	893,05	1.800	2.600	100,00	2.600,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	154,90	500	500	100,00	500,00
00000.65500	Gerichtskosten etc. - Bürgermeister	77,45	250	250	100,00	250,00
00001.65500	Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	77,45	250	250	100,00	250,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	103,15	200	200	100,00	200,00
00000.57080	GEMA-Gebühren Repräsentationen	103,15	200	200	100,00	200,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.263,57	1.250	1.250	100,00	1.250,00
00000.65000	Bürobedarf - Bürgermeister	252,71	250	250	100,00	250,00
00001.65000	Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.	1.010,86	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.556,13	1.575	1.575	100,00	1.575,00
00000.65100	Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister	449,55	455	455	100,00	455,00
00001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.	1.106,58	1.120	1.120	100,00	1.120,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.829,40	1.890	1.890	100,00	1.890,00
00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister	392,01	405	405	100,00	405,00
00001.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.	1.437,39	1.485	1.485	100,00	1.485,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	666,46	720	700	100,00	700,00
00000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister	333,23	360	350	100,00	350,00
00001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	333,23	360	350	100,00	350,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	594,24	750	750	100,00	750,00
00000.65300	Bekanntmachungskosten - Bürgermeister	39,62	50	50	100,00	50,00
00001.65300	Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	554,62	700	700	100,00	700,00
559200	Verfüungsmittel	50,00	760	760	100,00	760,00
00000.66000	Verfüungsmittel - Bürgermeister	50,00	760	760	100,00	760,00
559300	Repräsentationen	5.101,14	8.550	8.550	100,00	8.550,00
00000.57000	Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw.	4.093,75	7.000	7.000	100,00	7.000,00
00000.57010	Repräsentationen OR Ottw.-zentral	501,00	510	510	100,00	510,00
00000.57020	Repräsentationen OR Mainzweiler	267,02	260	260	100,00	260,00
00000.57030	Repräsentationen OR Steinbach	239,37	260	260	100,00	260,00
00000.57040	Repräsentationen OR Fürth	0,00	260	260	100,00	260,00
00000.57050	Repräsentationen OR Lautenbach	0,00	260	260	100,00	260,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.335,30	11.797	11.788	100,00	11.788,00
00000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgermeister	3.283,76	3.535	4.052	100,00	4.052,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
00000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	2.654,31	2.724	2.557	100,00	2.557,00
00000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgermeister	3.899,87	4.001	3.757	100,00	3.757,00
00020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Mzw.	366,70	376	363	100,00	363,00
00030.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Stb.	397,26	408	363	100,00	363,00
00040.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Fürth	397,26	408	363	100,00	363,00
00050.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Ltb.	336,14	345	333	100,00	333,00
Gesamtaufwand						455.996,00
Unterdeckung des Produktes:						-455.986,00
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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.179,60	0	0	100,00	0,00
<i>06000.17450</i>	<i>Zuschuss Personalkosten Dt. Rentenversicherung</i>	<i>3.179,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	229,62	100	200	100,00	200,00
<i>99996.24178</i>	<i>Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	<i>229,62</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
<i>06000.15000</i>	<i>Erstattung von Porto + Tel.gebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	298,85	0	0	100,00	0,00
<i>99996.34563</i>	<i>Erträge Wertzuschreibung GWG Büromaterial (Afa Vorjahre)</i>	<i>298,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						210,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.711,75	43.190	45.410	100,00	45.410,00
<i>06000.41400</i>	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>39.711,75</i>	<i>43.190</i>	<i>45.410</i>	<i>100,00</i>	<i>45.410,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.427,99	3.820	3.650	100,00	3.650,00
<i>06000.43400</i>	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>3.427,99</i>	<i>3.820</i>	<i>3.650</i>	<i>100,00</i>	<i>3.650,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.642,56	9.130	9.540	100,00	9.540,00
<i>06000.44400</i>	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>8.642,56</i>	<i>9.130</i>	<i>9.540</i>	<i>100,00</i>	<i>9.540,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	311,63	410	420	100,00	420,00
<i>06000.45000</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>311,63</i>	<i>410</i>	<i>420</i>	<i>100,00</i>	<i>420,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	3.492,80	3.880	4.130	100,00	4.130,00
<i>06000.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>1.743,07</i>	<i>2.180</i>	<i>2.360</i>	<i>100,00</i>	<i>2.360,00</i>
<i>06000.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.749,73</i>	<i>1.700</i>	<i>1.770</i>	<i>100,00</i>	<i>1.770,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	596,98	750	780	100,00	780,00
<i>06000.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>596,98</i>	<i>750</i>	<i>780</i>	<i>100,00</i>	<i>780,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.238,86	2.186	2.186	100,00	2.186,00
<i>06000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>1.238,86</i>	<i>2.186</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	242,67	795	795	100,00	795,00
<i>06000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>242,67</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	648,97	795	795	100,00	795,00
<i>06000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>648,97</i>	<i>795</i>	<i>795</i>	<i>100,00</i>	<i>795,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	690,93	760	760	100,00	760,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
06000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Poststelle u. Büromat.	690,93	760	760	100,00	760,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
06000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Poststelle und Büromaterial	47,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	10	10	100,00	10,00
06000.65400	Reisekosten etc.	0,00	10	10	100,00	10,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.974,72	6.500	6.500	100,00	6.500,00
06000.53000	Miete Kopierer etc.	4.974,72	6.500	6.500	100,00	6.500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.428,87	2.880	4.160	100,00	4.160,00
06000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Poststelle und Büromaterial	1.428,87	2.880	4.160	100,00	4.160,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38,73	125	125	100,00	125,00
06000.65500	Gerichtskosten etc.	38,73	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
06000.65000	Bürobedarf	505,43	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	69,16	70	70	100,00	70,00
06000.65100	Bücher und Zeitschriften	69,16	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	130,67	135	135	100,00	135,00
06000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	130,67	135	135	100,00	135,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	166,62	180	200	100,00	200,00
06000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	166,62	180	200	100,00	200,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	39,62	50	50	100,00	50,00
06000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	39,62	50	50	100,00	50,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	722,23	626	1.181	100,00	1.181,00
06000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Poststelle und Büromaterial	722,23	626	1.181	100,00	1.181,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.386,15	8.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57804	Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial	4.386,15	8.000	7.000	100,00	7.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.886,42	4.117	4.441	100,00	4.441,00
06000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Poststelle und Büromaterial	2.576,07	2.773	3.179	100,00	3.179,00
06000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Poststelle und Büromaterial	1.310,35	1.344	1.262	100,00	1.262,00
Gesamtaufwand						93.838,00
Unterdeckung des Produktes:						-93.628,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,22 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	53,90	90	100	100,00	100,00
99996.24101	EDV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	53,90	90	100	100,00	100,00
Gesamtertrag						100,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	37.387,01	38.700	40.390	100,00	40.390,00
06001.41000	Beamtenbezüge	37.387,01	38.700	40.390	100,00	40.390,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.667,89	81.080	98.170	100,00	98.170,00
06001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	61.667,89	81.080	98.170	100,00	98.170,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.342,57	7.210	7.930	100,00	7.930,00
06001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	6.342,57	7.210	7.930	100,00	7.930,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.282,11	17.550	21.100	100,00	21.100,00
06001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	13.282,11	17.550	21.100	100,00	21.100,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	777,31	1.040	1.210	100,00	1.210,00
06001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	777,31	1.040	1.210	100,00	1.210,00
511100	Versorgungsaufwendungen	8.712,24	10.000	11.800	100,00	11.800,00
06001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.347,81	5.610	6.740	100,00	6.740,00
06001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.364,43	4.390	5.060	100,00	5.060,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.489,08	1.930	2.220	100,00	2.220,00
06001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.489,08	1.930	2.220	100,00	2.220,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.187,12	2.095	2.095	100,00	2.095,00
06001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.187,12	2.095	2.095	100,00	2.095,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	232,54	762	762	100,00	762,00
06001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,54	762	762	100,00	762,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	621,87	762	762	100,00	762,00
06001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	621,87	762	762	100,00	762,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.713,73	4.085	4.085	100,00	4.085,00
06001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - EDV	3.713,73	4.085	4.085	100,00	4.085,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.802,18	5.374	5.375	100,00	5.375,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
06001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.802,18	5.374	5.375	100,00	5.375,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	24.934,98	30.000	30.000	100,00	30.000,00
06000.65900	Kosten "eGovernment Saar"	24.934,98	30.000	30.000	100,00	30.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	38,44	50	50	100,00	50,00
06001.65400	Dienstreisen	38,44	50	50	100,00	50,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.410,20	25.000	25.000	100,00	25.000,00
06000.53100	Miete EDV-Anlage	22.410,20	25.000	25.000	100,00	25.000,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.893,17	18.480	24.360	100,00	24.360,00
06000.65800	Lizenzgebühren für Software	213,01	3.000	2.000	100,00	2.000,00
06001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - EDV	7.680,16	15.480	22.360	100,00	22.360,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38,73	125	125	100,00	125,00
06001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	38,73	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.516,29	1.500	1.500	100,00	1.500,00
06001.65000	Bürobedarf	1.516,29	1.500	1.500	100,00	1.500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	276,65	280	280	100,00	280,00
06001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	276,65	280	280	100,00	280,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	130,67	135	135	100,00	135,00
06001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	130,67	135	135	100,00	135,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	374,89	405	400	100,00	400,00
06001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	374,89	405	400	100,00	400,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	39,62	50	50	100,00	50,00
06001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	39,62	50	50	100,00	50,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.777,83	6.573	5.328	100,00	5.328,00
06000.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) EDV	4.777,83	6.573	5.328	100,00	5.328,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.830,66	14.000	16.000	100,00	16.000,00
99996.57201	EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.830,66	14.000	16.000	100,00	16.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	23.973,91	22.000	16.000	100,00	16.000,00
99996.57821	Abschreibungen EDV	23.973,91	22.000	16.000	100,00	16.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.612,35	5.882	6.075	100,00	6.075,00
06000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - EDV	3.143,86	3.225	3.029	100,00	3.029,00

Produkt**11.05.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
06001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - EDV	2.468,49	2.657	3.046	100,00	3.046,00
Gesamtaufwand						321.202,00
Unterdeckung des Produktes:						-321.102,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,03 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	100,00	10,00
<i>02400.17608</i>	<i>Zuschüsse u.ä. von sonst.öff.So.Re.</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
<i>02400.17708</i>	<i>Zuschüsse u.ä. von priv. Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
Gesamtertrag						20,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.074,81	2.210	2.270	100,00	2.270,00
<i>02400.41008</i>	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>2.074,81</i>	<i>2.210</i>	<i>2.270</i>	<i>100,00</i>	<i>2.270,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.753,75	34.320	34.130	100,00	34.130,00
<i>02400.41408</i>	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>32.753,75</i>	<i>34.320</i>	<i>34.130</i>	<i>100,00</i>	<i>34.130,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.698,22	3.060	2.760	100,00	2.760,00
<i>02400.43408</i>	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>2.698,22</i>	<i>3.060</i>	<i>2.760</i>	<i>100,00</i>	<i>2.760,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.805,15	7.450	7.350	100,00	7.350,00
<i>02400.44408</i>	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>6.805,15</i>	<i>7.450</i>	<i>7.350</i>	<i>100,00</i>	<i>7.350,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	273,31	340	340	100,00	340,00
<i>02400.45008</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dergl.</i>	<i>273,31</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>100,00</i>	<i>340,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	3.063,30	3.250	3.280	100,00	3.280,00
<i>02400.43008</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>1.528,73</i>	<i>1.820</i>	<i>1.870</i>	<i>100,00</i>	<i>1.870,00</i>
<i>02400.43108</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.534,57</i>	<i>1.430</i>	<i>1.410</i>	<i>100,00</i>	<i>1.410,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	523,57	630	620	100,00	620,00
<i>02400.45108</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>523,57</i>	<i>630</i>	<i>620</i>	<i>100,00</i>	<i>620,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	400,17	706	706	100,00	706,00
<i>02400.54118</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>400,17</i>	<i>706</i>	<i>706</i>	<i>100,00</i>	<i>706,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,39	257	257	100,00	257,00
<i>02400.50008</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>78,39</i>	<i>257</i>	<i>257</i>	<i>100,00</i>	<i>257,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209,63	257	257	100,00	257,00
<i>02400.54008</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>209,63</i>	<i>257</i>	<i>257</i>	<i>100,00</i>	<i>257,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,73	190	190	100,00	190,00
<i>02400.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Presse- u. Öffentlichkeitsarb.</i>	<i>172,73</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	250	250	100,00	250,00
<i>02400.52008</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	114,72	10	10	100,00	10,00
<i>02400.65408</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>114,72</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	357,22	720	1.040	100,00	1.040,00
<i>02400.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Presse und Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>357,22</i>	<i>720</i>	<i>1.040</i>	<i>100,00</i>	<i>1.040,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38,73	125	125	100,00	125,00
<i>02400.65508</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>38,73</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
<i>02400.65008</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>505,43</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	138,32	140	140	100,00	140,00
<i>02400.65108</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>138,32</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	392,01	405	405	100,00	405,00
<i>02400.65208</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>392,01</i>	<i>405</i>	<i>405</i>	<i>100,00</i>	<i>405,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	499,85	540	550	100,00	550,00
<i>02400.65218</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>499,85</i>	<i>540</i>	<i>550</i>	<i>100,00</i>	<i>550,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	475,39	600	600	100,00	600,00
<i>02400.65308</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>475,39</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11,90	3.000	4.000	100,00	4.000,00
<i>02400.57008</i>	<i>Sachkosten Bürgerinformation</i> <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der anfallenden Kosten für Info- Material über die Corona-Impfung für über 70- bzw. 80-jährige Bürgerinnen und Bürger.</i>	<i>11,90</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,12	1.536	1.628	100,00	1.628,00
<i>02400.67908</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>832,12</i>	<i>896</i>	<i>1.027</i>	<i>100,00</i>	<i>1.027,00</i>
<i>02400.67948</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>624,00</i>	<i>640</i>	<i>601</i>	<i>100,00</i>	<i>601,00</i>
Gesamtaufwand						61.408,00
Unterdeckung des Produktes:						-61.388,00
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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.146,93	10.000	11.000	100,00	11.000,00
48200.16300	<i>Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	10.146,93	10.000	11.000	100,00	11.000,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	24.171,51	25.250	25.500	100,00	25.500,00
06000.16511	<i>Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -</i>	24.171,51	25.250	25.500	100,00	25.500,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.195,00	0	0	100,00	0,00
99996.24568	<i>Erträge aus der Aufl. Rückstellung Altersteilzeit</i>	4.195,00	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.622,00	62.939	58.565	100,00	58.565,00
02200.16920	<i>Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)</i>	61.622,00	62.939	58.565	100,00	58.565,00
Gesamtertrag						95.065,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	50.806,50	53.550	50.840	100,00	50.840,00
02200.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	50.806,50	53.550	50.840	100,00	50.840,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	173.201,13	200.620	216.790	100,00	216.790,00
02200.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	86.523,35	107.380	116.660	100,00	116.660,00
06000.41410	<i>Leistungsentgelte nach dem TVöD Der Mittelansatz wurde entsprechend der im Jahr 2020 gezahlten Entgelte angepasst (TVöD).</i>	86.677,78	91.000	95.600	100,00	95.600,00
48200.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	0,00	2.240	4.530	100,00	4.530,00
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	10.146,93	10.000	11.000	100,00	11.000,00
48200.78800	<i>Weitere soziale Leistungen Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	10.146,93	10.000	11.000	100,00	11.000,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.076,10	9.710	11.090	100,00	11.090,00
02200.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	8.076,10	9.510	9.360	100,00	9.360,00
48200.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	0,00	200	1.730	100,00	1.730,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	18.825,37	23.370	24.580	100,00	24.580,00
02200.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	18.825,37	22.880	24.580	100,00	24.580,00
48200.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	0,00	490	0	100,00	0,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.034,44	1.420	1.510	100,00	1.510,00
02200.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.034,44	1.400	1.460	100,00	1.460,00
48200.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	0,00	20	50	100,00	50,00
507200	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
99996.50747	<i>Zuführung Rückstellung Altersteilzeit</i>	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
511100	Versorgungsaufwendungen	12.078,66	13.570	14.640	100,00	14.640,00
02200.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	6.027,81	7.500	8.110	100,00	8.110,00

Produkt**11.07.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
02200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	6.050,85	5.870	6.090	100,00	6.090,00
48200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	110	250	100,00	250,00
48200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	90	190	100,00	190,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.064,47	2.620	2.750	100,00	2.750,00
02200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.064,47	2.580	2.670	100,00	2.670,00
48200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	40	80	100,00	80,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.449,54	2.558	2.558	100,00	2.558,00
02200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.449,54	2.558	2.558	100,00	2.558,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	283,94	930	930	100,00	930,00
02200.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	283,94	930	930	100,00	930,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	759,34	930	930	100,00	930,00
02200.54000	Bewirtschaftungskosten	759,34	930	930	100,00	930,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	950,04	1.045	1.045	100,00	1.045,00
02200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Personalsachbearbeitung	863,67	950	950	100,00	950,00
48200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Maßnahmen gem. SGB II	86,37	95	95	100,00	95,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.375	1.375	100,00	1.375,00
02200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalsachbearbeitung	0,00	1.250	1.250	100,00	1.250,00
48200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	125	125	100,00	125,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	36.260,00	38.000	38.000	100,00	38.000,00
02200.57000	Externe Personalkostenabrechnung	36.260,00	38.000	38.000	100,00	38.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36.730,17	46.500	46.750	100,00	46.750,00
02200.56200	Aus- und Fortbildung	33.775,57	43.000	43.000	100,00	43.000,00
02200.71300	Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule Die Mittel-Aufstockung basiert auf einer Umlage-Erhöhung.	2.954,60	3.500	3.750	100,00	3.750,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	45,15	130	130	100,00	130,00
02200.65400	Reisekosten etc.	45,15	100	100	100,00	100,00
48200.65400	Dienstreisen	0,00	30	30	100,00	30,00
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	2.666,56	0	0	100,00	0,00
02200.46000	Personalnebenausgaben	2.666,56	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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.964,70	3.960	5.720	100,00	5.720,00
02200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalsachbearbeitung	1.786,09	3.600	5.200	100,00	5.200,00
48200.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Beschäftigungsmaßnahmen gem. SGB II	178,61	360	520	100,00	520,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	123,93	400	400	100,00	400,00
02200.65500	Gerichtskosten etc.	85,20	275	275	100,00	275,00
48200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	38,73	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.389,93	1.375	1.375	100,00	1.375,00
02200.65000	Bürobedarf	1.263,57	1.250	1.250	100,00	1.250,00
48200.65000	Bürobedarf	126,36	125	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.452,42	1.470	1.470	100,00	1.470,00
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.383,26	1.400	1.400	100,00	1.400,00
48200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	69,16	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.437,38	1.485	1.485	100,00	1.485,00
02200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.176,04	1.215	1.215	100,00	1.215,00
48200.65200	Post-, Fernmeldegebühren	261,34	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	416,54	450	400	100,00	400,00
02200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	333,23	360	350	100,00	350,00
48200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	83,31	90	50	100,00	50,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	396,16	500	500	100,00	500,00
02200.65300	Bekanntmachungskosten	356,54	450	450	100,00	450,00
48200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	39,62	50	50	100,00	50,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.025,80	5.500	5.550	100,00	5.550,00
02200.66100	Beitrag Arbeitgeberverband	5.025,80	5.500	5.550	100,00	5.550,00
	<i>Der Mittelaufwand wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>					
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.935,49	9.393	9.819	100,00	9.819,00
02200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalamt	4.479,45	4.822	5.527	100,00	5.527,00
02200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalsachbearbeitung	4.456,04	4.571	4.292	100,00	4.292,00
	Gesamtaufwand					481.637,00
	Unterdeckung des Produktes:					-386.572,00
	Deckungsgrad des Produktes:					19,74 %

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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	355,92	628	628	100,00	628,00
<i>08000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>355,92</i>	<i>628</i>	<i>628</i>	<i>100,00</i>	<i>628,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,72	228	228	100,00	228,00
<i>08000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>69,72</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	186,45	228	228	100,00	228,00
<i>08000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>186,45</i>	<i>228</i>	<i>228</i>	<i>100,00</i>	<i>228,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,37	95	95	100,00	95,00
<i>08000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personalvertretung</i>	<i>86,37</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	125	125	100,00	125,00
<i>08000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalvertretung</i>	<i>0,00</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	70,00	700	700	100,00	700,00
<i>08000.65800</i>	<i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i>	<i>70,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	10.000	100,00	10.000,00
<i>08000.46000</i>	<i>Personalnebenausgaben Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Beschaffung Corona-Schutzrüstung etc.).</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	178,61	360	520	100,00	520,00
<i>08000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalvertretung</i>	<i>178,61</i>	<i>360</i>	<i>520</i>	<i>100,00</i>	<i>520,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38,73	125	125	100,00	125,00
<i>08000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>38,73</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	126,36	125	125	100,00	125,00
<i>08000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>126,36</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	345,81	350	350	100,00	350,00
<i>08000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>345,81</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100,00</i>	<i>350,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	130,67	135	135	100,00	135,00
<i>08000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>130,67</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>100,00</i>	<i>135,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	83,31	90	50	100,00	50,00
<i>08000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>83,31</i>	<i>90</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	39,62	50	50	100,00	50,00
<i>08000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>39,62</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	936,89	999	1.102	100,00	1.102,00
<i>08000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalrat</i>	<i>740,09</i>	<i>797</i>	<i>913</i>	<i>100,00</i>	<i>913,00</i>

Produkt

11.07.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
08000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalvertretung	196,80	202	189	100,00	189,00
				Gesamtaufwand		14.461,00
				Unterdeckung des Produktes:		-14.461,00
				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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	26.642,00	27.994	28.690	100,00	28.690,00
03000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	24.660,00	25.907	26.277	100,00	26.277,00
03000.16510	Leistungen f. So-Re- L.-Jahn-Bad-Betrieb	1.982,00	2.087	2.413	100,00	2.413,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.404,00	4.603	3.986	100,00	3.986,00
03000.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	4.404,00	4.603	3.986	100,00	3.986,00
Gesamtertrag						32.676,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	89.874,11	90.070	97.790	100,00	97.790,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamten	89.874,11	90.070	97.790	100,00	97.790,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.891,68	1.660	7.620	100,00	7.620,00
03000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.891,68	1.660	7.620	100,00	7.620,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	654,52	690	620	100,00	620,00
03000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	654,52	690	620	100,00	620,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.707,33	1.660	1.630	100,00	1.630,00
03000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.707,33	1.660	1.630	100,00	1.630,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	767,20	680	780	100,00	780,00
03000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	767,20	680	780	100,00	780,00
511100	Versorgungsaufwendungen	8.598,86	6.510	7.580	100,00	7.580,00
03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.291,23	3.650	4.330	100,00	4.330,00
03000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.307,63	2.860	3.250	100,00	3.250,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.469,70	1.260	1.420	100,00	1.420,00
03000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.469,70	1.260	1.420	100,00	1.420,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.270,02	2.241	2.241	100,00	2.241,00
03000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.270,02	2.241	2.241	100,00	2.241,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248,78	815	815	100,00	815,00
03000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	248,78	815	815	100,00	815,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	665,30	815	815	100,00	815,00
03000.54000	Bewirtschaftungskosten	665,30	815	815	100,00	815,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,10	285	285	100,00	285,00
03000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Haushaltswesen	259,10	285	285	100,00	285,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	375	375	100,00	375,00
<i>03000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Haushaltswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>375</i>	<i>375</i>	<i>100,00</i>	<i>375,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	26,24	100	100	100,00	100,00
<i>03000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>26,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	535,83	1.080	1.560	100,00	1.560,00
<i>03000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Haushaltswesen</i>	<i>535,83</i>	<i>1.080</i>	<i>1.560</i>	<i>100,00</i>	<i>1.560,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77,45	250	250	100,00	250,00
<i>03000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>77,45</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	631,79	625	625	100,00	625,00
<i>03000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>631,79</i>	<i>625</i>	<i>625</i>	<i>100,00</i>	<i>625,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	207,48	210	210	100,00	210,00
<i>03000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>207,48</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>100,00</i>	<i>210,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	522,69	540	540	100,00	540,00
<i>03000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>522,69</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>100,00</i>	<i>540,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	249,93	270	250	100,00	250,00
<i>03000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>249,93</i>	<i>270</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	79,23	100	100	100,00	100,00
<i>03000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>79,23</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	3.525,85	3.751	4.111	100,00	4.111,00
<i>03000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Haushaltswesen</i>	<i>2.640,88</i>	<i>2.843</i>	<i>3.259</i>	<i>100,00</i>	<i>3.259,00</i>
<i>03000.67941</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Haushaltswesen</i>	<i>884,97</i>	<i>908</i>	<i>852</i>	<i>100,00</i>	<i>852,00</i>
Gesamtaufwand						129.767,00
Unterdeckung des Produktes:						-97.091,00
Deckungsgrad des Produktes:						25,18 %

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

verantwortlich

Herr Sebastian Konrad

Beschreibung

Aufstellung des Jahresabschlusses mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

Aufstellung der Teilrechnungen und des Anhangs

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

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Stadtrat

Ziele

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

Produkt**11.08.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
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	53.629,45	55.740	60.240	100,00	60.240,00
03001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	53.629,45	55.740	60.240	100,00	60.240,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.997,64	17.010	13.970	100,00	13.970,00
03001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	14.997,64	17.010	13.970	100,00	13.970,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.417,48	1.520	1.130	100,00	1.130,00
03001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.417,48	1.520	1.130	100,00	1.130,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.201,91	3.680	2.990	100,00	2.990,00
03001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.201,91	3.680	2.990	100,00	2.990,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	538,54	560	570	100,00	570,00
03001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	538,54	560	570	100,00	570,00
511100	Versorgungsaufwendungen	6.036,00	5.390	5.520	100,00	5.520,00
03001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.012,24	3.020	3.150	100,00	3.150,00
03001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	3.023,76	2.370	2.370	100,00	2.370,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.031,66	1.040	1.040	100,00	1.040,00
03001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.031,66	1.040	1.040	100,00	1.040,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	659,79	1.164	1.164	100,00	1.164,00
03001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	659,79	1.164	1.164	100,00	1.164,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	129,24	423	423	100,00	423,00
03001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	129,24	423	423	100,00	423,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345,63	423	423	100,00	423,00
03001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	345,63	423	423	100,00	423,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,10	285	285	100,00	285,00
03001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Jahresabschluss</i>	259,10	285	285	100,00	285,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	375	375	100,00	375,00

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 2021
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	375	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.	135,46	85	85	100,00	85,00
03001.65400	Dienstreisen	135,46	85	85	100,00	85,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	535,83	1.080	1.560	100,00	1.560,00
03001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Jahresabschluss	535,83	1.080	1.560	100,00	1.560,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77,45	250	250	100,00	250,00
03001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	77,45	250	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
03001.65000	Bürobedarf	505,43	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	207,48	210	210	100,00	210,00
03001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	207,48	210	210	100,00	210,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	522,69	540	540	100,00	540,00
03001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	522,69	540	540	100,00	540,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	249,93	270	250	100,00	250,00
03001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	249,93	270	250	100,00	250,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	79,23	100	100	100,00	100,00
03001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	79,23	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.976,89	3.123	3.239	100,00	3.239,00
03000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Rechnungswesen, Jahresabschluss	1.604,93	1.646	1.546	100,00	1.546,00
03001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Jahresabschluss	1.371,96	1.477	1.693	100,00	1.693,00
Gesamtaufwand						101.864,00
Unterdeckung des Produktes:						-101.864,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

verantwortlich

Frau Bianca Franzisky

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	413,95	50	50	100,00	50,00
03100.10000	Verwaltungsgebühren Stadtkasse	413,95	50	50	100,00	50,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	2.333,00	1.891	2.938	100,00	2.938,00
03100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	2.333,00	1.891	1.808	100,00	1.808,00
03100.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	0,00	0	1.130	100,00	1.130,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	843,19	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03100.16800	Hebegebühren	843,19	1.000	1.000	100,00	1.000,00
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	40.682,09	25.000	25.000	100,00	25.000,00
03100.26100	Säumniszuschläge, Beibehaltungsggebühren	40.682,09	25.000	25.000	100,00	25.000,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.836,00	15.490	14.810	100,00	14.810,00
03100.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	16.836,00	15.490	14.810	100,00	14.810,00
Gesamtertrag						43.798,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.067,05	23.330	24.090	100,00	24.090,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamten	7.067,05	23.330	24.090	100,00	24.090,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.363,79	34.290	87.530	100,00	87.530,00
03100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.363,79	34.290	87.530	100,00	87.530,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.131,15	7.800	7.050	100,00	7.050,00
03100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	7.131,15	7.800	7.050	100,00	7.050,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	18.664,21	18.890	18.690	100,00	18.690,00
03100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	18.664,21	18.890	18.690	100,00	18.690,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	733,19	610	990	100,00	990,00
03100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	733,19	610	990	100,00	990,00
511100	Versorgungsaufwendungen	8.217,58	5.830	9.680	100,00	9.680,00
03100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.100,95	3.270	5.530	100,00	5.530,00
03100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.116,63	2.560	4.150	100,00	4.150,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.404,53	1.130	1.820	100,00	1.820,00
03100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.404,53	1.130	1.820	100,00	1.820,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.670,51	2.948	2.948	100,00	2.948,00
03100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.670,51	2.948	2.948	100,00	2.948,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	327,22	1.072	1.072	100,00	1.072,00
03100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	327,22	1.072	1.072	100,00	1.072,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	875,09	1.072	1.072	100,00	1.072,00
03100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	875,09	1.072	1.072	100,00	1.072,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,83	475	475	100,00	475,00
03100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	431,83	475	475	100,00	475,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	625	625	100,00	625,00
03100.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	0,00	625	625	100,00	625,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	424,67	0	0	100,00	0,00
03100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	424,67	0	0	100,00	0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	893,05	1.800	2.600	100,00	2.600,00
03100.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	893,05	1.800	2.600	100,00	2.600,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	172,90	500	500	100,00	500,00
03100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	172,90	500	500	100,00	500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
03100.65000	<i>Bürobedarf</i>	505,43	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	414,97	420	420	100,00	420,00
03100.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	414,97	420	420	100,00	420,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.176,04	1.215	1.215	100,00	1.215,00
03100.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.176,04	1.215	1.215	100,00	1.215,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	333,23	360	350	100,00	350,00
03100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	333,23	360	350	100,00	350,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	158,46	200	200	100,00	200,00
03100.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	158,46	200	200	100,00	200,00
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	3.409,66	5.000	5.000	100,00	5.000,00
03100.65220	<i>Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)</i>	3.409,66	5.000	5.000	100,00	5.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100,00	100,00
03100.66100	<i>Fachverbandsbeitrag Kommunalkassenverwalter</i>	50,00	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.617,51	6.964	7.315	100,00	7.315,00
03100.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	3.473,65	3.739	4.286	100,00	4.286,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03100.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	3.143,86	3.225	3.029	100,00	3.029,00
Gesamtaufwand						174.242,00
Unterdeckung des Produktes:						-130.444,00
Deckungsgrad des Produktes:						25,14 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.150,02	11.680	10.310	100,00	10.310,00
<i>03002.41000</i>	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>11.150,02</i>	<i>11.680</i>	<i>10.310</i>	<i>100,00</i>	<i>10.310,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	87,50	80	70	100,00	70,00
<i>03002.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>87,50</i>	<i>80</i>	<i>70</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	980,69	800	720	100,00	720,00
<i>03002.43000</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>489,41</i>	<i>450</i>	<i>410</i>	<i>100,00</i>	<i>410,00</i>
<i>03002.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>491,28</i>	<i>350</i>	<i>310</i>	<i>100,00</i>	<i>310,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	167,62	160	140	100,00	140,00
<i>03002.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>167,62</i>	<i>160</i>	<i>140</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,10	285	285	100,00	285,00
<i>03002.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kosten- u. Leistungsrechn.</i>	<i>259,10</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	375	375	100,00	375,00
<i>03002.52000</i>	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>375</i>	<i>375</i>	<i>100,00</i>	<i>375,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	5,49	15	15	100,00	15,00
<i>03002.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>5,49</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>100,00</i>	<i>15,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	535,83	1.080	1.560	100,00	1.560,00
<i>03002.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen</i>	<i>535,83</i>	<i>1.080</i>	<i>1.560</i>	<i>100,00</i>	<i>1.560,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77,45	250	250	100,00	250,00
<i>03002.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>77,45</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	379,07	375	375	100,00	375,00
<i>03002.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>379,07</i>	<i>375</i>	<i>375</i>	<i>100,00</i>	<i>375,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	207,48	210	210	100,00	210,00
<i>03002.65100</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>207,48</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>100,00</i>	<i>210,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	392,01	405	405	100,00	405,00
<i>03002.65200</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>392,01</i>	<i>405</i>	<i>405</i>	<i>100,00</i>	<i>405,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	249,93	270	250	100,00	250,00
<i>03002.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>249,93</i>	<i>270</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	79,23	100	100	100,00	100,00
<i>03002.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>79,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.279,79	1.313	1.232	100,00	1.232,00
<i>03000.67943</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen</i>	<i>1.279,79</i>	<i>1.313</i>	<i>1.232</i>	<i>100,00</i>	<i>1.232,00</i>

Produkt**11.08.04**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						

AUFWAND

Gesamtaufwand	16.297,00
Unterdeckung des Produktes:	-16.297,00
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %

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

verantwortlich

Frau Bianca Franzisky

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	34.502,19	23.330	24.090	100,00	24.090,00
03101.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	34.502,19	23.330	24.090	100,00	24.090,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.883,26	25.440	30.540	100,00	30.540,00
03101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	32.883,26	25.440	30.540	100,00	30.540,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.709,88	2.950	2.460	100,00	2.460,00
03101.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.709,88	2.950	2.460	100,00	2.460,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.058,42	7.120	6.520	100,00	6.520,00
03101.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	7.058,42	7.120	6.520	100,00	6.520,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	528,79	430	460	100,00	460,00
03101.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	528,79	430	460	100,00	460,00
511100	Versorgungsaufwendungen	5.926,80	4.070	4.480	100,00	4.480,00
03101.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.957,75	2.280	2.560	100,00	2.560,00
03101.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.969,05	1.790	1.920	100,00	1.920,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.013,00	790	840	100,00	840,00
03101.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.013,00	790	840	100,00	840,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	244,03	431	431	100,00	431,00
03101.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	244,03	431	431	100,00	431,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47,80	157	157	100,00	157,00
03101.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	47,80	157	157	100,00	157,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,84	157	157	100,00	157,00
03101.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	127,84	157	157	100,00	157,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,11	494	494	100,00	494,00
03101.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vollstreckungsdienst</i>	449,11	494	494	100,00	494,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	650	650	100,00	650,00
03101.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	650	650	100,00	650,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	535,12	1.100	1.100	100,00	1.100,00
03101.65400	<i>Dienstreisen</i>	535,12	1.100	1.100	100,00	1.100,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	928,77	1.872	2.704	100,00	2.704,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03101.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vollstreckungsdienst	928,77	1.872	2.704	100,00	2.704,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	154,90	500	500	100,00	500,00
03101.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	154,90	500	500	100,00	500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
03101.65000	Bürobedarf	505,43	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	345,81	350	350	100,00	350,00
03101.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	345,81	350	350	100,00	350,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.176,04	1.215	1.215	100,00	1.215,00
03101.65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.176,04	1.215	1.215	100,00	1.215,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	333,23	360	350	100,00	350,00
03101.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	333,23	360	350	100,00	350,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	79,23	100	100	100,00	100,00
03101.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	79,23	100	100	100,00	100,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	40	40	100,00	40,00
03100.66110	Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte	18,00	40	40	100,00	40,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.375,79	2.463	2.426	100,00	2.426,00
03100.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vollstreckungsdienst	1.868,35	1.917	1.800	100,00	1.800,00
03101.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vollstreckungsdienst	507,44	546	626	100,00	626,00
Gesamtaufwand						80.564,00
Unterdeckung des Produktes:						-80.564,00
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 (Kleininleiterabgabe, 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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	36.739,00	31.190	29.262	100,00	29.262,00
03400.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	36.739,00	31.190	29.262	100,00	29.262,00
Gesamtertrag						29.262,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	77.218,43	80.690	82.080	100,00	82.080,00
03400.41000	Dienstbezüge der Beamten	77.218,43	80.690	82.080	100,00	82.080,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.442,29	56.390	50.210	100,00	50.210,00
03400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.442,29	56.390	50.210	100,00	50.210,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.866,79	5.000	4.040	100,00	4.040,00
03400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	3.866,79	5.000	4.040	100,00	4.040,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.125,04	12.070	10.660	100,00	10.660,00
03400.44400	Sozialvers.beiträge/tarifl.Beschäft.	9.125,04	12.070	10.660	100,00	10.660,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	939,02	1.110	1.060	100,00	1.060,00
03400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	939,02	1.110	1.060	100,00	1.060,00
511100	Versorgungsaufwendungen	10.524,60	10.660	10.350	100,00	10.350,00
03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	5.252,26	5.980	5.910	100,00	5.910,00
03400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.272,34	4.680	4.440	100,00	4.440,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.798,84	2.060	1.940	100,00	1.940,00
03400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.798,84	2.060	1.940	100,00	1.940,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	973,94	1.719	1.719	100,00	1.719,00
03400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	973,94	1.719	1.719	100,00	1.719,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190,78	625	625	100,00	625,00
03400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	190,78	625	625	100,00	625,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510,20	625	625	100,00	625,00
03400.54000	Bewirtschaftungskosten	510,20	625	625	100,00	625,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,73	190	190	100,00	190,00
03400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Steuern u. Abgabewesen	172,73	190	190	100,00	190,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	100,00	250,00
03400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Steuer- und Abgabewesen	0,00	250	250	100,00	250,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	46,37	30	30	100,00	30,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03400.65400	Reisekosten etc.	46,37	30	30	100,00	30,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	357,22	720	1.040	100,00	1.040,00
03400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Steuer- und Abgabewesen	357,22	720	1.040	100,00	1.040,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77,45	250	250	100,00	250,00
03400.65500	Gerichtskosten etc.	77,45	250	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
03400.65000	Bürobedarf	505,43	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	414,97	420	420	100,00	420,00
03400.65100	Bücher und Zeitschriften	414,97	420	420	100,00	420,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	3.920,16	4.050	4.050	100,00	4.050,00
03400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.920,16	4.050	4.050	100,00	4.050,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	499,85	540	550	100,00	550,00
03400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	499,85	540	550	100,00	550,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	396,16	500	500	100,00	500,00
03400.65300	Bekanntmachungskosten	396,16	500	500	100,00	500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.268,09	5.507	5.623	100,00	5.623,00
03400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Steuern u. Abgabewesen	2.025,22	2.180	2.499	100,00	2.499,00
03400.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Steuer- u. Abgabewesen	3.242,87	3.327	3.124	100,00	3.124,00
Gesamtaufwand						176.712,00
Unterdeckung des Produktes:						-147.450,00
Deckungsgrad des Produktes:						16,56 %

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,
Frau Heike Ziegler

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	41.602,00	42.677	39.877	100,00	39.877,00
03400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	32.357,00	33.193	39.877	100,00	39.877,00
03400.16550	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	9.245,00	9.484	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						39.877,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.107,97	28.710	28.540	100,00	28.540,00
03401.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	33.107,97	28.710	28.540	100,00	28.540,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.731,67	2.550	2.300	100,00	2.300,00
03401.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.731,67	2.550	2.300	100,00	2.300,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.214,00	6.150	6.060	100,00	6.060,00
03401.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	7.214,00	6.150	6.060	100,00	6.060,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	259,81	270	270	100,00	270,00
03401.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	259,81	270	270	100,00	270,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.911,97	2.590	2.590	100,00	2.590,00
03401.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.453,21	1.450	1.480	100,00	1.480,00
03401.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.458,76	1.140	1.110	100,00	1.110,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	497,71	500	490	100,00	490,00
03401.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	497,71	500	490	100,00	490,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	576,89	1.018	1.018	100,00	1.018,00
03401.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	576,89	1.018	1.018	100,00	1.018,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,00	370	370	100,00	370,00
03401.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,00	370	370	100,00	370,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302,20	370	370	100,00	370,00
03401.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	302,20	370	370	100,00	370,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,73	190	190	100,00	190,00
03401.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vermögens- u. Schuldenverw. u. Beteiligungen	172,73	190	190	100,00	190,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	100,00	250,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
03401.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	250	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	357,22	720	1.040	100,00	1.040,00
03401.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	357,22	720	1.040	100,00	1.040,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77,45	250	250	100,00	250,00
03401.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	77,45	250	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
03401.65000	Bürobedarf	505,43	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	276,65	280	280	100,00	280,00
03401.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	276,65	280	280	100,00	280,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	261,34	270	270	100,00	270,00
03401.65200	Post-, Fernmeldegebühren	261,34	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	416,54	450	450	100,00	450,00
03401.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	416,54	450	450	100,00	450,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	39,62	50	50	100,00	50,00
03401.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	39,62	50	50	100,00	50,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.001,31	3.139	3.215	100,00	3.215,00
03400.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.801,73	1.848	1.735	100,00	1.735,00
03401.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vermögens-, Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.199,58	1.291	1.480	100,00	1.480,00
Gesamtaufwand						48.603,00
Unterdeckung des Produktes:						-8.726,00
Deckungsgrad des Produktes:						82,05 %

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

verantwortlich

Herr Sascha Veith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG / Organisationsvorschriften
 Saarländisches Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Fachbereiche
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Leistung

11.09.01.01 Hauptverwaltung und Organisation
 11.09.01.02 Stadtarchiv

Produkt**11.09.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.534,43	1.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24102	<i>Hauptverwaltung - Ertr. aus der Aufl. v. SoPo aus Zuwendungen</i>	1.534,43	1.000	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	229,50	600	600	100,00	600,00
06000.14000	<i>Mieten und Heizkostenanteile</i>	229,50	600	600	100,00	600,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	3.724,43	5.800	5.800	100,00	5.800,00
02000.16500	<i>Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"</i>	3.151,44	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02000.16510	<i>Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"</i>	572,99	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
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	100,00	5.500,00
06000.15010	<i>Erstattung Leasingkosten durch Bürgermeister</i>	0,00	0	5.500	100,00	5.500,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859,48	1.200	1.200	100,00	1.200,00
02000.16970	<i>Haftpfl. Versicherunganteil Friedhöfe (z. Verr.)</i>	859,48	1.200	1.200	100,00	1.200,00
Gesamtertrag						14.550,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	25.259,18	26.200	27.440	100,00	27.440,00
02000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	25.259,18	26.200	27.440	100,00	27.440,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	198,21	190	200	100,00	200,00
02000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	198,21	190	200	100,00	200,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.221,64	1.820	1.930	100,00	1.930,00
02000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.108,70	1.020	1.100	100,00	1.100,00
02000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.112,94	800	830	100,00	830,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	379,72	350	360	100,00	360,00
02000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	379,72	350	360	100,00	360,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.192,61	9.165	9.165	100,00	9.165,00
02000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	5.192,61	9.165	9.165	100,00	9.165,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.017,16	3.334	3.334	100,00	3.334,00
02000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	1.017,16	3.334	3.334	100,00	3.334,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.720,12	3.334	3.334	100,00	3.334,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
02000.54000	Bewirtschaftungskosten	2.720,12	3.334	3.334	100,00	3.334,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.181,03	3.500	3.500	100,00	3.500,00
06000.55000	Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe	1.181,03	3.500	3.500	100,00	3.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	751,39	827	827	100,00	827,00
02000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Hauptverw. u. Organisation	751,39	827	827	100,00	827,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.088	1.088	100,00	1.088,00
02000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Hauptverwaltung und Organisation	0,00	1.088	1.088	100,00	1.088,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	51,25	0	25	100,00	25,00
02000.65400	Reisekosten etc.	51,25	0	25	100,00	25,00
552200	Leasing, Laufende Leistungen	0,00	0	5.500	100,00	5.500,00
06000.53010	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0,00	0	5.500	100,00	5.500,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.553,90	3.132	4.524	100,00	4.524,00
02000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Hauptverwaltung und Organisation	1.553,90	3.132	4.524	100,00	4.524,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77,45	250	250	100,00	250,00
02000.65500	Gerichtskosten etc.	77,45	250	250	100,00	250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	884,50	875	875	100,00	875,00
02000.65000	Bürobedarf	884,50	875	875	100,00	875,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	518,71	525	525	100,00	525,00
02000.65100	Bücher und Zeitschriften	518,71	525	525	100,00	525,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	914,70	945	945	100,00	945,00
02000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	914,70	945	945	100,00	945,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	416,54	450	450	100,00	450,00
02000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	416,54	450	450	100,00	450,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	158,46	200	200	100,00	200,00
02000.65300	Bekanntmachungskosten	158,46	200	200	100,00	200,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	143.003,52	151.300	151.300	100,00	151.300,00
02000.64500	Versicherungsbeiträge/Unfall,Haftpfl.ua.	141.931,35	150.000	150.000	100,00	150.000,00
06000.55100	Kfz-Versicherungen	1.072,17	1.300	1.300	100,00	1.300,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.543,55	14.750	14.750	100,00	14.750,00
02000.66100	Vereins- und Verbandsbeiträge	12.543,55	14.750	14.750	100,00	14.750,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	175,00	200	200	100,00	200,00
06000.55200	Kfz-Steuern	175,00	200	200	100,00	200,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	86,77	500	500	100,00	500,00
32100.57000	Aufwendungen für Stadtarchiv	86,77	500	500	100,00	500,00
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	625,72	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.57630	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	625,72	1.500	1.500	100,00	1.500,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	305,56	313	144	100,00	144,00
02000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Hauptverwaltung und Organisation</i>	305,56	313	144	100,00	144,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	5.790,75	2.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57803	<i>Hauptverwaltung und Organisation - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	770,00	2.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57832	<i>Abschreibungen Hauptverwaltung u. Organisation</i>	5.020,75	0	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.582,89	12.428	14.080	100,00	14.080,00
02000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Hauptamt</i>	10.798,76	11.624	13.325	100,00	13.325,00
02000.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Hauptverwaltung u. Organisation</i>	784,13	804	755	100,00	755,00
Gesamtaufwand						253.946,00
Unterdeckung des Produktes:						-239.396,00
Deckungsgrad des Produktes:						5,73 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.035,56	15.040	15.190	100,00	15.190,00
02301.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>15.035,56</i>	<i>15.040</i>	<i>15.190</i>	<i>100,00</i>	<i>15.190,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.140,29	1.340	1.220	100,00	1.220,00
02301.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.140,29</i>	<i>1.340</i>	<i>1.220</i>	<i>100,00</i>	<i>1.220,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.861,64	3.210	3.220	100,00	3.220,00
02301.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.861,64</i>	<i>3.210</i>	<i>3.220</i>	<i>100,00</i>	<i>3.220,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	117,99	140	140	100,00	140,00
02301.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>117,99</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	1.322,43	1.350	1.380	100,00	1.380,00
02301.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>659,95</i>	<i>760</i>	<i>790</i>	<i>100,00</i>	<i>790,00</i>
02301.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>662,48</i>	<i>590</i>	<i>590</i>	<i>100,00</i>	<i>590,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	226,03	260	260	100,00	260,00
02301.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>226,03</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,37	95	95	100,00	95,00
02301.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>86,37</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	125	125	100,00	125,00
02301.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	178,61	360	520	100,00	520,00
02301.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>178,61</i>	<i>360</i>	<i>520</i>	<i>100,00</i>	<i>520,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	193,63	625	625	100,00	625,00
02301.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>193,63</i>	<i>625</i>	<i>625</i>	<i>100,00</i>	<i>625,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	758,14	750	750	100,00	750,00
02301.65008	<i>Bürobedarf</i>	<i>758,14</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>100,00</i>	<i>750,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	276,65	280	280	100,00	280,00
02301.65108	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>276,65</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>100,00</i>	<i>280,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	522,69	540	540	100,00	540,00
02301.65208	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>522,69</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>100,00</i>	<i>540,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	249,93	270	250	100,00	250,00
02301.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>249,93</i>	<i>270</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	39,62	50	50	100,00	50,00
02301.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>39,62</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>

Produkt**11.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	655,17	672	631	100,00	631,00
03500.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Versicherungsangelegenheiten	655,17	672	631	100,00	631,00
Gesamtaufwand						25.276,00
Unterdeckung des Produktes:						-25.276,00
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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	47.700,69	52.000	51.000	100,00	51.000,00
99996.24155	Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	5.192,92	11.000	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	14.329,87	14.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.24566	Erträge aus der Aufl. Sopo, Kaufm. Immobilienmanagement	24.814,71	24.000	22.000	100,00	22.000,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	4.637,26	2.750	2.750	100,00	2.750,00
03500.10000	Gebühren	2.665,90	1.500	1.500	100,00	1.500,00
	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen					
88000.10000	Anerkennungsgebühren	1.971,36	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	99.945,05	126.720	129.220	100,00	129.220,00
63000.14000	Vermietung von Marktschirmen	0,00	300	300	100,00	300,00
68000.14000	Vermietung von Stellplätzen	18.484,00	23.000	23.000	100,00	23.000,00
76100.14000	Verpachtung der Anschlagssäulen	0,00	20	20	100,00	20,00
88000.14000	Mieteinnahmen	50.526,51	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	10.760,26	12.000	12.000	100,00	12.000,00
88000.14500	Mieterträge Bahnhofsgebäude	1.177,68	1.500	4.000	100,00	4.000,00
	Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Vermietung von Räumlichkeiten im sanierten Bahnhofsgebäude an die Polizei - s. in diesem Zusammenhang auch USK 88000.16850.					
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153.165,83	131.300	138.300	100,00	138.300,00
68000.11000	Parkgebühren	61.593,75	55.000	55.000	100,00	55.000,00
68000.11500	Parkgebühren für Parkplätze am Bahnhof	12.646,01	5.000	12.000	100,00	12.000,00
	Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.					
70100.11000	Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten	631,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.11000	Nutzungsentgelte Windenergie-u. Photovoltaik Anlagen	78.081,07	70.000	70.000	100,00	70.000,00
88000.11100	Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach	213,50	300	300	100,00	300,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.180,93	24.570	25.170	100,00	25.170,00
03500.16800	Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften-	580,46	650	650	100,00	650,00
61200.16800	Erstattung von Vermessungskosten	4.498,44	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.16800	Erstattung Nebenkosten -übr.Bereiche-	19.367,07	18.000	18.000	100,00	18.000,00
88000.16810	Nebenkosten ehem.GS Stb.	3.741,71	3.700	3.700	100,00	3.700,00
88000.16820	Kostenerstattungen allg. Grundbesitz - übrige Bereiche	153,25	220	220	100,00	220,00
88000.16850	Erstattung von Nebenkosten Bahnhofsgebäude	840,00	1.000	1.600	100,00	1.600,00
	Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Vermietung von Räumlichkeiten im sanierten Bahnhofsgebäude an die Polizei - s. in diesem Zusammenhang auch USK 88000.14500.					
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	29.840,05	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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
99996.35102	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	29.840,05	0	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.489,08	150	150	100,00	150,00
88000.15010	Erstattung von Versich.schäden	3.489,08	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	5.759,87	2.500	2.500	100,00	2.500,00
88000.15030	Erträge aus Prämienrückgewährvereinbarung	4.617,87	2.500	2.500	100,00	2.500,00
88000.15040	Erträge aus Aufwuchsentzündigungen	1.142,00	0	0	100,00	0,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	678,50	600	600	100,00	600,00
99996.24561	Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	678,50	600	600	100,00	600,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.292,00	4.962	4.746	100,00	4.746,00
03500.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	5.292,00	4.962	4.746	100,00	4.746,00
Gesamtertrag						354.446,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.289,55	14.810	15.210	100,00	15.210,00
88000.41000	Beamtenbezüge	14.289,55	14.810	15.210	100,00	15.210,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.880,84	59.560	51.640	100,00	51.640,00
88000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	59.880,84	59.560	51.640	100,00	51.640,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.081,35	5.300	4.160	100,00	4.160,00
88000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.081,35	5.300	4.160	100,00	4.160,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.497,80	12.870	11.040	100,00	11.040,00
88000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	12.497,80	12.870	11.040	100,00	11.040,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	582,04	670	590	100,00	590,00
88000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	582,04	670	590	100,00	590,00
511100	Versorgungsaufwendungen	6.523,56	6.400	5.780	100,00	5.780,00
88000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.255,56	3.590	3.300	100,00	3.300,00
88000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.268,00	2.810	2.480	100,00	2.480,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.114,99	1.240	1.090	100,00	1.090,00
88000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.114,99	1.240	1.090	100,00	1.090,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	57.932,50	69.445	75.445	100,00	75.445,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
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	1.504,58	3.000	3.000	100,00	3.000,00
88000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	1.215,48	2.145	2.145	100,00	2.145,00
88000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen	41.025,65	45.000	45.000	100,00	45.000,00
88000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bahnhof	4.206,62	4.000	10.000	100,00	10.000,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem Neubezug des Bahnhofsgebäudes und der damit in Verbindung stehenden höheren Auslastung.</i>					
88000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb.	13.151,87	15.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.52200	Veränderung Umlaufvermögen (Heizöl)	-3.171,70	0	0	100,00	0,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.733,16	69.280	69.280	100,00	69.280,00
88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant.Verw. Kfm.Immob.managm.-	238,09	780	780	100,00	780,00
88000.50100	Unterhalt. der beb.Grundstücke	43.301,78	60.000	60.000	100,00	60.000,00
88000.50150	Aufwendungen für Unterhaltung Bahnhof	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
88000.50200	Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.	2.193,29	2.500	2.500	100,00	2.500,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.033,10	19.080	19.080	100,00	19.080,00
70100.54100	Bewirtschaftungskosten	31,54	300	300	100,00	300,00
88000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	636,73	780	780	100,00	780,00
88000.54100	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	6.843,55	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.	438,36	1.000	1.000	100,00	1.000,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	793,96	3.800	3.800	100,00	3.800,00
68000.51000	Unterhaltung der Parkplätze	487,53	2.000	2.000	100,00	2.000,00
70100.50100	Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten	306,43	1.700	1.700	100,00	1.700,00
76100.50200	Unterh. Glockenspiel+Turmuhr	0,00	100	100	100,00	100,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.079,73	2.880	3.380	100,00	3.380,00
68000.50100	Unterhaltung der Parkautomaten	2.734,26	2.500	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>					
88000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	345,47	380	380	100,00	380,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	100,00	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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	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.	8.479,67	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61200.63800	Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte-	8.479,67	5.000	5.000	100,00	5.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	20,14	0	30	100,00	30,00
88000.65400	Dienstreisen	20,14	0	30	100,00	30,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	714,44	4.440	5.080	100,00	5.080,00
88000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	714,44	1.440	2.080	100,00	2.080,00
88000.65800	Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.)	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.323,35	6.250	6.250	100,00	6.250,00
88000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.323,35	6.250	6.250	100,00	6.250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	631,79	625	625	100,00	625,00
88000.65000	Bürobedarf	631,79	625	625	100,00	625,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	69,16	70	70	100,00	70,00
88000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	69,16	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	784,03	810	810	100,00	810,00
88000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	784,03	810	810	100,00	810,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	416,54	450	450	100,00	450,00
88000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	416,54	450	450	100,00	450,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	237,69	300	300	100,00	300,00
88000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	237,69	300	300	100,00	300,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	7.203,61	9.050	10.500	100,00	10.500,00
88000.54500	Versicherungen allgemeines Grundvermögen	6.700,17	8.500	8.500	100,00	8.500,00
88000.54550	Gebäudeversicherung Bahnhof <i>Die Ansatz-Aufstockung steht beruht auf der Fertigstellung des sanierten Bahnhofsgebäudes und der damit in Zusammenhang stehenden Anpassung des Versicherungsschutzes.</i>	503,44	550	2.000	100,00	2.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	633,56	700	700	100,00	700,00
88000.54180	Landwirtschaftskammer - allgemeines Grundvermögen	633,56	700	700	100,00	700,00
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.862,50	0	0	100,00	0,00
99996.55102	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.862,50	0	0	100,00	0,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	6.553,52	6.700	6.700	100,00	6.700,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
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	317,30	0	0	100,00	0,00
88000.80100	Darlehenszinsen für Kredite des Landes	317,30	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.972,30	5.916	4.838	100,00	4.838,00
68000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Parkplätze	444,45	532	662	100,00	662,00
70100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kfm. Immobilienmanagement	305,56	313	288	100,00	288,00
88000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Allg. Grundvermögen	2.861,15	1.471	1.670	100,00	1.670,00
88000.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - ehem. GS Steinbach	2.055,58	2.348	2.218	100,00	2.218,00
88000.80702	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Bahnhof	305,56	1.252	0	100,00	0,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	811,00	800	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	811,00	800	800	100,00	800,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.895,38	78.000	93.000	100,00	93.000,00
99996.57401	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.875,14	49.000	66.000	100,00	66.000,00
99996.57402	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.827,22	18.000	17.000	100,00	17.000,00
99996.57421	Abschreibungen ehem. Bahnhofsgelände	5.362,84	9.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57425	Afa Bedürfnisanstalten	1.830,18	2.000	2.000	100,00	2.000,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132,50	200	200	100,00	200,00
99996.57502	Abschreibungen Infrastruktur Kaufmännisches Immobilienmanagement	132,50	200	200	100,00	200,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.972,19	6.300	7.300	100,00	7.300,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
99996.57824	Kfm. Immobilienmanagement GWG- Abschreibung	227,63	300	300	100,00	300,00
99996.57831	Afa Inventar Parkplätze	3.744,56	5.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57836	Afa Inventar Bahnhof	0,00	1.000	3.000	100,00	3.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	96.229,57	134.494	115.099	100,00	115.099,00
03500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Kfm. Immobilienmanagement	2.527,46	2.721	3.119	100,00	3.119,00
03500.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kfm. Immobilienmanagement	2.162,93	2.219	2.084	100,00	2.084,00
68000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze	40.306,63	44.610	32.361	100,00	32.361,00
70100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten	1.200,14	1.328	1.022	100,00	1.022,00
70100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bedürfnisanstalten	8.861,96	9.091	8.712	100,00	8.712,00
76100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen	6.479,78	7.172	4.865	100,00	4.865,00
88000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allg. Grundvermögen	19.875,75	33.581	31.982	100,00	31.982,00
88000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bahnhof	0,00	0	3.176	100,00	3.176,00
88000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - ehem. GS Steinbach	8.646,07	9.569	5.108	100,00	5.108,00
88000.67965	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplatz Bahnhof	5.120,26	5.667	2.080	100,00	2.080,00
88000.67966	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bahnhofsgebäude	1.048,59	18.536	20.590	100,00	20.590,00
Gesamtaufwand						520.247,00
Unterdeckung des Produktes:						-165.801,00
Deckungsgrad des Produktes:						68,13 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	14.725,80	15.300	30.000	100,00	30.000,00
77400.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i>	<i>14.725,80</i>	<i>15.300</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810.413,47	831.103	796.783	100,00	796.783,00
77400.16940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ertrag Erg.-HH</i>	<i>810.413,47</i>	<i>831.103</i>	<i>796.783</i>	<i>100,00</i>	<i>796.783,00</i>
Gesamtertrag						826.783,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	570.310,75	581.600	570.900	100,00	570.900,00
77400.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>570.310,75</i>	<i>581.600</i>	<i>570.900</i>	<i>100,00</i>	<i>570.900,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	48.838,40	48.940	43.860	100,00	43.860,00
77400.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>48.838,40</i>	<i>48.940</i>	<i>43.860</i>	<i>100,00</i>	<i>43.860,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	122.803,38	122.680	119.520	100,00	119.520,00
77400.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>122.803,38</i>	<i>122.680</i>	<i>119.520</i>	<i>100,00</i>	<i>119.520,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.475,41	5.440	5.310	100,00	5.310,00
77400.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>4.475,41</i>	<i>5.440</i>	<i>5.310</i>	<i>100,00</i>	<i>5.310,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	50.160,92	52.080	51.730	100,00	51.730,00
77400.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>25.032,61</i>	<i>29.220</i>	<i>29.550</i>	<i>100,00</i>	<i>29.550,00</i>
77400.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>25.128,31</i>	<i>22.860</i>	<i>22.180</i>	<i>100,00</i>	<i>22.180,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	8.573,41	10.070	9.720	100,00	9.720,00
77400.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>8.573,41</i>	<i>10.070</i>	<i>9.720</i>	<i>100,00</i>	<i>9.720,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	704,67	1.244	1.244	100,00	1.244,00
77400.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>704,67</i>	<i>1.244</i>	<i>1.244</i>	<i>100,00</i>	<i>1.244,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138,03	452	452	100,00	452,00
77400.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>138,03</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>100,00</i>	<i>452,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.530,28	16.952	16.952	100,00	16.952,00
77400.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>369,14</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>100,00</i>	<i>452,00</i>
77400.54200	<i>Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)</i>	<i>16.161,14</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>100,00</i>	<i>16.500,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,37	95	95	100,00	95,00
77400.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	<i>86,37</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>100,00</i>	<i>95,00</i>

Produkt**11.11.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2021
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	381,89	4.125	4.125	100,00	4.125,00
77400.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	0,00	125	125	100,00	125,00
77400.52100	<i>Inventar (Reinigungsgeräte)</i>	381,89	4.000	4.000	100,00	4.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	295,33	400	400	100,00	400,00
77400.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	295,33	400	400	100,00	400,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	178,61	360	520	100,00	520,00
77400.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	178,61	360	520	100,00	520,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38,73	125	125	100,00	125,00
77400.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	38,73	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	126,36	125	125	100,00	125,00
77400.65000	<i>Bürobedarf</i>	126,36	125	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	69,16	70	70	100,00	70,00
77400.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	69,16	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	261,34	270	270	100,00	270,00
77400.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	261,34	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	416,54	450	450	100,00	450,00
77400.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	416,54	450	450	100,00	450,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	79,23	100	100	100,00	100,00
77400.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	79,23	100	100	100,00	100,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	111,11	125	115	100,00	115,00
77400.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Gebäudereinigung</i>	111,11	125	115	100,00	115,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	559,35	700	700	100,00	700,00
99996.57805	<i>Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	559,35	700	700	100,00	700,00
Gesamtaufwand						826.783,00
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, Begehung und Instandhaltungen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

Auftragsgrundlage

HOAI
DIN-Vorschriften
Stadtratsbeschlüsse
einschlägige Baugesetze

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt**11.11.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	88.361,49	89.395	88.628	100,00	88.628,00
60000.16528	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	1.573,00	1.795	828	100,00	828,00
60000.16530	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	86.788,49	87.600	87.800	100,00	87.800,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.256,00	9.426	8.697	100,00	8.697,00
60000.16938	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	8.256,00	9.426	8.697	100,00	8.697,00
Gesamtertrag						97.325,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	154.123,24	175.340	186.450	100,00	186.450,00
60100.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.123,24	175.340	186.450	100,00	186.450,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	12.672,70	15.590	15.050	100,00	15.050,00
60100.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	12.672,70	15.590	15.050	100,00	15.050,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	33.040,91	37.920	40.060	100,00	40.060,00
60100.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	33.040,91	37.920	40.060	100,00	40.060,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.230,66	1.650	1.750	100,00	1.750,00
60100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	1.230,66	1.650	1.750	100,00	1.750,00
511100	Versorgungsaufwendungen	13.555,70	15.830	17.020	100,00	17.020,00
60100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.764,92	8.880	9.720	100,00	9.720,00
60100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	6.790,78	6.950	7.300	100,00	7.300,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.316,92	3.060	3.200	100,00	3.200,00
60100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.316,92	3.060	3.200	100,00	3.200,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	750,48	1.324	1.324	100,00	1.324,00
60100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	750,48	1.324	1.324	100,00	1.324,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147,01	482	482	100,00	482,00
60100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	147,01	482	482	100,00	482,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	393,14	482	482	100,00	482,00
60100.54008	Bewirtschaftungskosten	393,14	482	482	100,00	482,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,64	114	114	100,00	114,00
60100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Technisches Immobilienmanagement	103,64	114	114	100,00	114,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	100,00	150,00
<i>60100.52008</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Technisches Immobilienmanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	159,86	320	320	100,00	320,00
<i>60100.65408</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>159,86</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>100,00</i>	<i>320,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	214,33	432	624	100,00	624,00
<i>60100.55240</i>	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Technisches Immobilienmanagement</i>	<i>214,33</i>	<i>432</i>	<i>624</i>	<i>100,00</i>	<i>624,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.239,21	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<i>60100.65508</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>1.239,21</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
<i>60100.65008</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>505,43</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	691,62	700	700	100,00	700,00
<i>60100.65108</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>691,62</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	784,03	810	810	100,00	810,00
<i>60100.65208</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>784,03</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>100,00</i>	<i>810,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	666,47	720	700	100,00	700,00
<i>60100.65218</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>666,47</i>	<i>720</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	336,73	425	425	100,00	425,00
<i>60100.65308</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>336,73</i>	<i>425</i>	<i>425</i>	<i>100,00</i>	<i>425,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.539,70	4.848	5.391	100,00	5.391,00
<i>60100.67908</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Techn. Immobilienmanagement</i>	<i>3.755,57</i>	<i>4.044</i>	<i>4.636</i>	<i>100,00</i>	<i>4.636,00</i>
<i>60100.67948</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Techn. Immobilienmanagement</i>	<i>784,13</i>	<i>804</i>	<i>755</i>	<i>100,00</i>	<i>755,00</i>
Gesamtaufwand						279.552,00
Unterdeckung des Produktes:						-182.227,00
Deckungsgrad des Produktes:						34,81 %

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
		2019	2020	2021		
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	493,05	870	870	100,00	870,00
34101.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften</i>	493,05	870	870	100,00	870,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96,58	316	316	100,00	316,00
34101.50008	<i>Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften</i>	96,58	316	316	100,00	316,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	258,28	316	316	100,00	316,00
34101.54008	<i>Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften</i>	258,28	316	316	100,00	316,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,18	48	48	100,00	48,00
34101.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Städtepartnerschaften</i>	43,18	48	48	100,00	48,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	63	63	100,00	63,00
34101.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	63	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	89,30	180	260	100,00	260,00
34101.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Städtepartnerschaften</i>	89,30	180	260	100,00	260,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	41,26	100	100	100,00	100,00
00000.57085	<i>GEMA-Gebühren Städtepartnerschaften</i>	41,26	100	100	100,00	100,00
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	3.510,45	1.500	4.000	100,00	4.000,00
00000.65608	<i>Städtepartnerschaften</i> <i>Die Veranschlagung 2021 steht in Zusammenhang mit der geplanten Ausrichtung der Partnerschaftsfeierlichkeiten 2021 in Ottweiler.</i>	3.510,45	1.500	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	142,32	158	5.257	100,00	5.257,00
00000.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Städtepartnerschaften</i>	142,32	158	5.257	100,00	5.257,00
Gesamtaufwand						11.730,00
Unterdeckung des Produktes:						-11.720,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,09 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	458,18	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.11000	<i>Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-</i>	458,18	1.000	1.000	100,00	1.000,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	23.862,20	28.700	29.500	100,00	29.500,00
11000.16500	<i>Leistungen für So.Re "Ludwig-Jahn-Bad" (Allg. Sicherheit u. Ordnung)</i>	23.862,20	28.700	29.500	100,00	29.500,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.030,59	20.500	20.500	100,00	20.500,00
11000.16800	<i>Erstattungen von Ausgaben-übr.Bereiche-</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.16810	<i>Ersatzleistungen für Bestattungen</i>	19.030,59	18.000	18.000	100,00	18.000,00
11000.16830	<i>Ersatzleistungen Kosten Wildschadensschätzung</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	20.436,18	33.500	33.500	100,00	33.500,00
11000.15790	<i>Fallkostenpauschale vom Land lt. Vereinbarung</i>	444,10	500	500	100,00	500,00
11000.26000	<i>Bußgelder</i>	19.323,78	28.000	28.000	100,00	28.000,00
11000.26400	<i>Aufwandsersatz aus öffentlich-rechtlichen Maßnahmen</i>	668,30	5.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtertrag						84.500,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	65.615,00	69.940	73.040	100,00	73.040,00
11000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	65.615,00	69.940	73.040	100,00	73.040,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	110.280,87	123.370	145.930	100,00	145.930,00
11000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	110.280,87	123.370	145.930	100,00	145.930,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	9.007,85	12.460	15.800	100,00	15.800,00
11000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	9.007,85	12.460	15.800	100,00	15.800,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	23.401,23	24.940	27.150	100,00	27.150,00
11000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	23.401,23	24.940	27.150	100,00	27.150,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.402,31	1.670	1.890	100,00	1.890,00
11000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.402,31	1.670	1.890	100,00	1.890,00
511100	Versorgungsaufwendungen	15.470,69	15.950	18.450	100,00	18.450,00
11000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	7.720,59	8.950	10.540	100,00	10.540,00
11000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	7.750,10	7.000	7.910	100,00	7.910,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.644,22	3.080	3.470	100,00	3.470,00
11000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	2.644,22	3.080	3.470	100,00	3.470,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.156,89	2.042	2.042	100,00	2.042,00
11000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.156,89	2.042	2.042	100,00	2.042,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	226,62	742	742	100,00	742,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
11000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	226,62	742	742	100,00	742,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	606,03	742	742	100,00	742,00
11000.54000	Bewirtschaftungskosten	606,03	742	742	100,00	742,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399,14	1.539	1.539	100,00	1.539,00
11000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Sicherheit u. Ordnung	1.399,14	1.539	1.539	100,00	1.539,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	168,00	2.025	2.025	100,00	2.025,00
11000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	168,00	2.025	2.025	100,00	2.025,00
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	502,30	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11000.57030	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	502,30	5.000	5.000	100,00	5.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	4.594,56	5.400	5.750	100,00	5.750,00
11000.57700	Aufwendungen Konsortialvertrag Tierheim	4.594,56	5.400	5.750	100,00	5.750,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>					
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000,20	1.200	1.500	100,00	1.500,00
11000.56208	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsmänner	1.000,20	1.200	1.500	100,00	1.500,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	62,85	0	70	100,00	70,00
11000.65400	Reisekosten etc.	62,85	0	70	100,00	70,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	629,35	1.000	1.500	100,00	1.500,00
11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	629,35	1.000	1.500	100,00	1.500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	100,00	50,00
11000.53008	Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)	0,00	50	50	100,00	50,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.776,02	5.832	8.424	100,00	8.424,00
11000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.776,02	5.832	8.424	100,00	8.424,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.562,64	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.65500	Gerichtskosten etc.	8.562,64	500	500	100,00	500,00
11000.65510	Kosten für Sachverständigen Wildschadensschätzung	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
99996.55254	Gerichtskosten - Allg. Sicherheit u. Ordnung	-3.000,00	0	0	100,00	0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.148,08	2.125	2.125	100,00	2.125,00
11000.65000	Bürobedarf	2.148,08	2.125	2.125	100,00	2.125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.400,58	1.620	1.620	100,00	1.620,00
11000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.106,58	1.120	1.120	100,00	1.120,00
11000.65118	Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)	294,00	500	500	100,00	500,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.045,37	1.080	1.080	100,00	1.080,00
11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.045,37	1.080	1.080	100,00	1.080,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	458,20	495	500	100,00	500,00
11000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	458,20	495	500	100,00	500,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	633,85	800	800	100,00	800,00
11000.65300	Bekanntmachungskosten	633,85	800	800	100,00	800,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	595,00	600	650	100,00	650,00
11000.66108	Mitgliedsbeiträge Schiedsmänner	545,00	550	600	100,00	600,00
11000.66110	Mitgliedsbeiträge Ortspolizeibehörde	50,00	50	50	100,00	50,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0	100,00	0,00
11000.57200	Aufwendungen für Eichwesen	0,00	50	0	100,00	0,00
<i>Der Mittelansatz entfällt - in diesem Bereich fallen keine Kosten mehr an.</i>						
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	46.852,41	65.300	65.000	100,00	65.000,00
11000.57000	Aufwendungen für Obdachlose	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.57010	Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr	26.731,24	35.000	35.000	100,00	35.000,00
11000.57100	Tierseuchenbekämpfung	7.294,70	7.000	7.000	100,00	7.000,00
11000.57300	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.57400	Sachkosten AG "Initiative Sicherheit"	12.000,03	15.300	15.000	100,00	15.000,00
11000.57500	Aufwendungen für Fundtiere	493,24	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	333,20	1.000	1.000	100,00	1.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	83,33	157	115	100,00	115,00
11000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Allgemeine Sicherheit und Ordnung	83,33	157	115	100,00	115,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	864,93	800	800	100,00	800,00
99996.57807	Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	864,93	800	800	100,00	800,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.796,54	16.026	20.710	100,00	20.710,00
11000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Ordnung	10.469,46	11.587	16.543	100,00	16.543,00
11000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.327,08	4.439	4.167	100,00	4.167,00
Gesamtaufwand						410.514,00
Unterdeckung des Produktes:						-326.014,00
Deckungsgrad des Produktes:						20,58 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	132.156,25	140.000	140.000	100,00	140.000,00
<i>11000.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung</i>	<i>132.156,25</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>100,00</i>	<i>140.000,00</i>
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
<i>02000.15020</i>	<i>Zahlungen für Schadensfälle - Bürgeramt-</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
452900	sonstige ordentliche Erträge	30,00	50	50	100,00	50,00
<i>11000.13000</i>	<i>Erlöse aus Fundsachen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<i>11000.16010</i>	<i>Kostenersatz für die Unterbringung von Fundtieren</i>	<i>30,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						140.350,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.045,76	9.470	9.810	100,00	9.810,00
<i>11001.41000</i>	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>9.045,76</i>	<i>9.470</i>	<i>9.810</i>	<i>100,00</i>	<i>9.810,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	136.783,93	119.060	135.300	100,00	135.300,00
<i>11001.41400</i>	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>136.783,93</i>	<i>119.060</i>	<i>135.300</i>	<i>100,00</i>	<i>135.300,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	11.071,59	10.720	11.040	100,00	11.040,00
<i>11001.43400</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>11.071,59</i>	<i>10.720</i>	<i>11.040</i>	<i>100,00</i>	<i>11.040,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	29.056,17	26.020	29.290	100,00	29.290,00
<i>11001.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>29.056,17</i>	<i>26.020</i>	<i>29.290</i>	<i>100,00</i>	<i>29.290,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.144,37	1.190	1.340	100,00	1.340,00
<i>11001.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>1.144,37</i>	<i>1.190</i>	<i>1.340</i>	<i>100,00</i>	<i>1.340,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	12.826,25	11.430	13.060	100,00	13.060,00
<i>11001.43000</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>6.400,89</i>	<i>6.410</i>	<i>7.460</i>	<i>100,00</i>	<i>7.460,00</i>
<i>11001.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>6.425,36</i>	<i>5.020</i>	<i>5.600</i>	<i>100,00</i>	<i>5.600,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.192,24	2.210	2.450	100,00	2.450,00
<i>11001.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.192,24</i>	<i>2.210</i>	<i>2.450</i>	<i>100,00</i>	<i>2.450,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.713,83	3.024	3.024	100,00	3.024,00
<i>11001.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>1.713,83</i>	<i>3.024</i>	<i>3.024</i>	<i>100,00</i>	<i>3.024,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	335,71	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<i>11001.50000</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>335,71</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,00</i>	<i>1.100,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	897,78	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<i>11001.54000</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>897,78</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,00</i>	<i>1.100,00</i>

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.245,53	2.470	2.470	100,00	2.470,00
11001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgeramt</i>	2.245,53	2.470	2.470	100,00	2.470,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,95	3.250	3.250	100,00	3.250,00
11001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	59,95	3.250	3.250	100,00	3.250,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	7.805,14	8.500	8.500	100,00	8.500,00
11000.67000	<i>Bundesanteil Verwaltungsgebühren</i>	7.805,14	8.500	8.500	100,00	8.500,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	1.684,50	2.700	2.700	100,00	2.700,00
11000.67100	<i>Landesanteil Verwaltungsgebühren</i>	1.684,50	2.700	2.700	100,00	2.700,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.293,90	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.67200	<i>Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.</i>	1.293,90	1.500	1.500	100,00	1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3,66	0	0	100,00	0,00
11001.65400	<i>Dienstreisen</i>	3,66	0	0	100,00	0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.501,44	9.360	13.520	100,00	13.520,00
11001.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgeramt</i>	15.501,44	9.360	13.520	100,00	13.520,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77,45	250	250	100,00	250,00
11001.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	77,45	250	250	100,00	250,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	0	100	100,00	100,00
11000.65600	<i>Honorare für den Verkauf von Gegenständen</i> <i>Neues USK - Vorsorglicher Ansatz für anfallende Honorare in Zusammenhang mit der Versteigerung von abgeschleppten Fahrzeugen.</i>	0,00	0	100	100,00	100,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
11000.54300	<i>Entgelt Bereitstellung Bürgerkoffer</i> <i>Neues USK ab 2021 - veranschlagt wurde das zu entrichtende Nutzungsentgelt für die Bereitstellung eines Bürgerkoffers, der durch die Bundesdruckerei zur Verfügung gestellt wird.</i>	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	61.389,24	71.000	71.000	100,00	71.000,00
11000.65010	<i>Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei)</i>	58.356,66	68.000	68.000	100,00	68.000,00
11001.65000	<i>Bürobedarf</i>	3.032,58	3.000	3.000	100,00	3.000,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	968,26	980	980	100,00	980,00
11001.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	968,26	980	980	100,00	980,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.568,06	1.620	1.620	100,00	1.620,00
11001.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	1.568,06	1.620	1.620	100,00	1.620,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	666,47	720	700	100,00	700,00
11001.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	666,47	720	700	100,00	700,00

Produkt**12.02.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	435,77	550	550	100,00	550,00
11001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	435,77	550	550	100,00	550,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.557,34	15.441	16.739	100,00	16.739,00
11000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgeramt	4.522,65	4.640	4.357	100,00	4.357,00
11001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgeramt	10.034,69	10.801	12.382	100,00	12.382,00
Gesamtaufwand						332.893,00
Unterdeckung des Produktes:						-192.543,00
Deckungsgrad des Produktes:						42,16 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	30.156,80	23.000	23.000	100,00	23.000,00
<i>05000.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren Standesamt</i>	<i>30.156,80</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>100,00</i>	<i>23.000,00</i>
441100	Erträge aus Verkäufen	1.905,00	1.750	1.750	100,00	1.750,00
<i>05000.13000</i>	<i>Verkauf von Stammbüchern</i>	<i>1.905,00</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>100,00</i>	<i>1.750,00</i>
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	585,00	250	250	100,00	250,00
<i>05000.14000</i>	<i>Bereitstellung von Verwaltungsinventar - Standesamt</i>	<i>585,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
Gesamtertrag						25.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	39.541,72	40.920	42.160	100,00	42.160,00
<i>05000.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>39.541,72</i>	<i>40.920</i>	<i>42.160</i>	<i>100,00</i>	<i>42.160,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.948,87	30.750	45.430	100,00	45.430,00
<i>05000.41400</i>	<i>Vergütung der Angestellten</i>	<i>18.948,87</i>	<i>30.750</i>	<i>45.430</i>	<i>100,00</i>	<i>45.430,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.810,11	2.740	3.680	100,00	3.680,00
<i>05000.43400</i>	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>1.810,11</i>	<i>2.740</i>	<i>3.680</i>	<i>100,00</i>	<i>3.680,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.497,94	6.620	9.770	100,00	9.770,00
<i>05000.44400</i>	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>4.497,94</i>	<i>6.620</i>	<i>9.770</i>	<i>100,00</i>	<i>9.770,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	458,99	590	730	100,00	730,00
<i>05000.45000</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>458,99</i>	<i>590</i>	<i>730</i>	<i>100,00</i>	<i>730,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	5.144,46	5.600	7.120	100,00	7.120,00
<i>05000.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>2.567,32</i>	<i>3.140</i>	<i>4.070</i>	<i>100,00</i>	<i>4.070,00</i>
<i>05000.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.577,14</i>	<i>2.460</i>	<i>3.050</i>	<i>100,00</i>	<i>3.050,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	879,28	1.080	1.340	100,00	1.340,00
<i>05000.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>879,28</i>	<i>1.080</i>	<i>1.340</i>	<i>100,00</i>	<i>1.340,00</i>
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.677,81	1.750	1.750	100,00	1.750,00
<i>05000.57000</i>	<i>Beschaffung von Stammbüchern</i>	<i>1.677,81</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>100,00</i>	<i>1.750,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.486,44	4.388	4.388	100,00	4.388,00
<i>05000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>2.486,44</i>	<i>4.388</i>	<i>4.388</i>	<i>100,00</i>	<i>4.388,00</i>
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	487,05	1.596	1.596	100,00	1.596,00
<i>05000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>487,05</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	1.302,51	1.596	1.596	100,00	1.596,00
<i>05000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.302,51</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	604,57	665	665	100,00	665,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
05000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personenstandswesen	604,57	665	665	100,00	665,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	875	875	100,00	875,00
05000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Personenstandswesen	0,00	875	875	100,00	875,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	14,66	70	70	100,00	70,00
05000.65400	Reisekosten etc.	14,66	70	70	100,00	70,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.250,26	2.520	3.640	100,00	3.640,00
05000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personenstandswesen	1.250,26	2.520	3.640	100,00	3.640,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	588,73	125	125	100,00	125,00
05000.65500	Gerichtskosten etc.	588,73	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	884,50	875	875	100,00	875,00
05000.65000	Bürobedarf	884,50	875	875	100,00	875,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.244,91	1.260	1.260	100,00	1.260,00
05000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.244,91	1.260	1.260	100,00	1.260,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	784,03	810	810	100,00	810,00
05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	784,03	810	810	100,00	810,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	416,54	450	450	100,00	450,00
05000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	416,54	450	450	100,00	450,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	316,93	400	400	100,00	400,00
05000.65300	Bekanntmachungskosten	316,93	400	400	100,00	400,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	342,03	500	500	100,00	500,00
05000.65550	Aufwendungen für Dekoration etc. im Bereich des Standesamtes	342,03	500	500	100,00	500,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120	120	100,00	120,00
05000.66100	Fachverbandsbeitrag	120,00	120	120	100,00	120,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.919,18	14.540	14.807	100,00	14.807,00
05000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personenstandswesen	5.170,29	5.565	6.380	100,00	6.380,00
05000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personenstandswesen	8.748,89	8.975	8.427	100,00	8.427,00
Gesamtaufwand						144.157,00
Unterdeckung des Produktes:						-119.157,00
Deckungsgrad des Produktes:						17,34 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
442000	Erstattungen vom Bund	11.331,71	0	13.000	100,00	13.000,00
05200.16000	Erstattungen Bund <i>Die Mittelveranschlagung steht in Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2021.</i>	11.331,71	0	13.000	100,00	13.000,00
442100	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	100,00	0,00
05200.16100	Erstattungen Land	0,00	0	0	100,00	0,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.011,29	0	0	100,00	0,00
05200.16200	Erstattungen Kreis	3.011,29	0	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
05200.15010	Erstattung von Versicherungsleistungen	0,00	50	50	100,00	50,00
Gesamtertrag						13.050,00
<u>AUFWAND</u>						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.408,80	0	10.000	100,00	10.000,00
05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten <i>Der Mittelansatz steht in Zusammenhang mit der 2021 stattfindenden Bundestagswahl.</i>	5.408,80	0	10.000	100,00	10.000,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.185,05	5.530	5.770	100,00	5.770,00
05200.41000	Beamtenbezüge	5.185,05	5.530	5.770	100,00	5.770,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.521,44	18.180	20.690	100,00	20.690,00
05200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	18.521,44	18.180	18.190	100,00	18.190,00
05200.41600	Personalausgaben Wahlen und Zählungen <i>Der Mittelansatz 2021 steht in Verbindung mit der anstehenden Bundestagswahl.</i>	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.515,45	1.630	1.480	100,00	1.480,00
05200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.515,45	1.630	1.480	100,00	1.480,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.956,40	3.940	3.910	100,00	3.910,00
05200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.956,40	3.940	3.910	100,00	3.910,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	186,03	210	210	100,00	210,00
05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	186,03	210	210	100,00	210,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.085,08	2.030	2.070	100,00	2.070,00
05200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.040,55	1.140	1.180	100,00	1.180,00
05200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.044,53	890	890	100,00	890,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	356,38	390	390	100,00	390,00
05200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	356,38	390	390	100,00	390,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1,83	45	10	100,00	10,00
05200.65400	Dienstreisen	1,83	45	10	100,00	10,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	511,70	0	1.000	100,00	1.000,00
05200.65550	Kosten für externe Beratung	511,70	0	1.000	100,00	1.000,00

Produkt**12.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.087,27	0	35.000	100,00	35.000,00
05200.65010	Geschäftsausgaben	14.087,27	0	35.000	100,00	35.000,00
	<i>Der Mittelansatz basiert auf der 2021 stattfindenden Bundestagswahl. Berücksichtigt wurden hierbei u. a. auch Aufwendungen für Hygienemaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Spukschutz, Desinfektionsmittel etc. für Wahlvorstände).</i>					
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	201,75	450	450	100,00	450,00
05200.64500	Versicherungsbeiträge	201,75	450	450	100,00	450,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.627,14	874	3.974	100,00	3.974,00
05200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wahlen und sonstige Abstimmungen	2.775,17	0	3.154	100,00	3.154,00
11000.67943	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Wahlen u. sonst. Abstimmungen	851,97	874	820	100,00	820,00
				Gesamtaufwand		84.954,00
				Unterdeckung des Produktes:		-71.904,00
				Deckungsgrad des Produktes:		15,36 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594,36	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.17210	Zuschuss Kreis für Katastrophenschutz- Fahrzeuge und Drehleiter	594,36	1.500	1.500	100,00	1.500,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	3.627,19	0	0	100,00	0,00
13000.17710	Spenden für Inventarbeschaffung Feuerwehr	3.627,19	0	0	100,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	38.230,78	43.000	66.000	100,00	66.000,00
99996.24164	Brandschutz - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	35.765,33	41.000	64.000	100,00	64.000,00
99996.24171	Feuerwehrgerätehäuser - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	2.465,45	2.000	2.000	100,00	2.000,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	5.405,74	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24183	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Brandschutz	5.405,74	5.000	5.000	100,00	5.000,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	4.826,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
13000.16900	Entgelte für Brandsicherheitswache	4.826,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	15.873,11	13.500	12.000	100,00	12.000,00
13000.16700	Kostenersatz für Einsätze -priv. Untern.-	15.873,11	12.000	12.000	100,00	12.000,00
13000.16750	Kostenersatz von Privaten für Inanspruchnahme THW	0,00	1.500	0	100,00	0,00
<i>Der Mittelansatz entfällt aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben - Zusammenhang mit Aufwands-Konto 13000.67100.</i>						
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	4.299,76	540	540	100,00	540,00
13000.14000	Mieteinnahmen	3.759,76	0	0	100,00	0,00
13000.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Feuerwehrgerätehaus Fürth	540,00	540	540	100,00	540,00
442100	Erstattungen vom Land	3.540,96	10.800	10.800	100,00	10.800,00
13000.16100	Kostenerstattung -Besucher LFwS-	3.540,96	10.800	10.800	100,00	10.800,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	600	600	100,00	600,00
13000.16200	Erstattung Versicherungskosten Katastrophenfahrzeuge	0,00	600	600	100,00	600,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.16600	Kostenersatz f.Einsätze/sonst. öff. So.Re.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	663,69	0	0	100,00	0,00
13000.16800	Kostenerstattungen -übr. Bereiche-	663,69	0	0	100,00	0,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.888,88	0	0	100,00	0,00
99996.35122	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	8.888,88	0	0	100,00	0,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	5.651,62	800	800	100,00	800,00
13000.15010	Versicherungserstattungen, Bereich Brandschutz -Kfz-	5.651,62	500	500	100,00	500,00
13000.15011	Versicherungserstattungen Brandschutz -allgemein-	0,00	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
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	137,22	0	0	100,00	0,00
99996.34564	Erträge Wertzuschreibung GWG Brandschutz (Afa Vorjahre)	137,22	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						103.590,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.877,08	30.000	30.000	100,00	30.000,00
13000.40100	Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-	19.640,58	25.500	25.500	100,00	25.500,00
13000.40200	Lohnausfall bei Einsätzen	330,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
13000.40300	Sterbekasse	1.906,50	2.500	2.500	100,00	2.500,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.500,62	10.160	10.620	100,00	10.620,00
13000.41000	Beamtenbezüge	9.500,62	10.160	10.620	100,00	10.620,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.398,45	12.780	12.720	100,00	12.720,00
13000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	13.398,45	12.780	12.720	100,00	12.720,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.103,41	1.140	1.030	100,00	1.030,00
13000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.103,41	1.140	1.030	100,00	1.030,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.914,75	2.750	2.710	100,00	2.710,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.914,75	2.750	2.710	100,00	2.710,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	179,70	190	200	100,00	200,00
13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	179,70	190	200	100,00	200,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.014,06	1.850	1.910	100,00	1.910,00
13000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.005,11	1.040	1.090	100,00	1.090,00
13000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.008,95	810	820	100,00	820,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	344,24	360	360	100,00	360,00
13000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	344,24	360	360	100,00	360,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	50.705,69	55.000	55.000	100,00	55.000,00
13000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	50.705,69	55.000	55.000	100,00	55.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.944,92	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.50100	Unterhaltung der Grundstücke	10.944,92	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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.784,61	5.200	6.500	100,00	6.500,00
13000.54100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.784,61	5.200	6.500	100,00	6.500,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Kostensteigerungen für Hygienemaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.</i>					
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	51.338,17	40.000	40.000	100,00	40.000,00
13000.55000	<i>Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz-</i>	51.338,17	40.000	40.000	100,00	40.000,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	167,94	500	500	100,00	500,00
13000.50200	<i>Unterhaltung der Meldeanlagen</i>	167,94	500	500	100,00	500,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.092,19	45.000	50.000	100,00	50.000,00
13000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	34.092,19	45.000	45.000	100,00	45.000,00
	<i>Vorgesehen ist 2021 u.a. die Ersatzbeschaffung von Funkgeräten (Technikwechsel) - Zusammenhang mit USK 13000.52150.</i>					
13000.52150	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR</i>	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
	<i>Neues USK - Zusammenhang mit USK 13000.52100.</i>					
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.480,50	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.67200	<i>Kosten Bereitstellung digitaler Sprech- u. Datenfunk</i>	1.480,50	3.000	3.000	100,00	3.000,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.500	0	100,00	0,00
13000.67100	<i>Kostenersatz THW</i>	0,00	1.500	0	100,00	0,00
	<i>Der Mittelansatz entfällt aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben - Zusammenhang mit Ertrags-Konto 13000.16750.</i>					
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.922,70	15.000	15.000	100,00	15.000,00
13000.56200	<i>Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige</i>	10.422,70	15.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.52521	<i>Rückstellung Ausbildungskosten Feuerwehr</i>	2.500,00	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	42,10	10	10	100,00	10,00
13000.65400	<i>Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung</i>	42,10	10	10	100,00	10,00
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	17.185,91	20.000	15.000	100,00	15.000,00
13000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	10.385,91	20.000	15.000	100,00	15.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>					
99996.52522	<i>Aufw. Rückstellung Dienstkleidung Feuerwehr</i>	6.800,00	0	0	100,00	0,00
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.580,08	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.56100	<i>Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner</i>	4.035,08	5.000	5.000	100,00	5.000,00
13000.71800	<i>Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege</i>	4.545,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.53000	<i>Saalmieten für Versammlungen u.ä.</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00

Produkt**12.20.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	800,00	0	0	100,00	0,00
13000.65600	Honorare für den Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	800,00	0	0	100,00	0,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	600,78	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	600,78	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	769,04	1.200	1.200	100,00	1.200,00
13000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	769,04	1.200	1.200	100,00	1.200,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.152,20	7.500	7.500	100,00	7.500,00
13000.65000	Geschäftsbedarf der Feuerwehr	0,00	500	500	100,00	500,00
13000.65800	Ehrengaben für Feuerwehrmänner	1.185,70	2.000	2.000	100,00	2.000,00
13000.65900	Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswache	4.966,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	18.560,56	22.000	22.000	100,00	22.000,00
13000.54500	Gebäudeversicherungen Brandschutz	2.357,84	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.55100	Kraftfahrzeugversicherungen	9.662,21	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.64500	Haftpflichtversicherungen etc.	6.540,51	9.000	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	341,00	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	341,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	11.166,80	20.282	12.787	100,00	12.787,00
13000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Brandschutz	11.166,80	20.282	12.787	100,00	12.787,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.271,29	38.000	42.000	100,00	42.000,00
99996.57406	Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.271,29	38.000	42.000	100,00	42.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	108.386,29	96.000	134.000	100,00	134.000,00
99996.57802	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	108.386,29	96.000	134.000	100,00	134.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	60.660,86	101.257	70.933	100,00	70.933,00
13000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Brandschutz	21.973,98	61.388	28.135	100,00	28.135,00
13000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	1.573,00	1.795	1.657	100,00	1.657,00

Produkt**12.20.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
13000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Brandschutz	37.113,88	38.074	41.141	100,00	41.141,00
				Gesamtaufwand		561.405,00
				Unterdeckung des Produktes:		-457.815,00
				Deckungsgrad des Produktes:		18,45 %

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- / Nachmittagsbetreuung
- 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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	114.906,33	129.000	132.750	100,00	132.750,00
21120.17108	LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Leibes	113.776,33	0	0	100,00	0,00
21120.17128	LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Leibes	1.130,00	0	0	100,00	0,00
21125.17100	LaZu (Personalkosten) - FGTS Leibes	0,00	125.000	128.750	100,00	128.750,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf Lohnkostensteigerungen.</i>					
21125.17120	LaZu (Projekte) - FGTS Leibes	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.600,17	114.000	117.500	100,00	117.500,00
21120.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Leibes	94.600,17	0	0	100,00	0,00
21125.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - FGTS Leibes	0,00	114.000	117.500	100,00	117.500,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf Lohnkostensteigerungen.</i>					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100,00	50,00
21125.17710	Spenden von Privaten - FGTS Leibes	0,00	50	50	100,00	50,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	29.830,72	28.000	33.000	100,00	33.000,00
99996.24159	Grundschule Leibes NSt. Fürth - Erträge aus der Aufl. Sopo	8.501,58	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.24170	Grundschule Leibes - Erträge aus der Aufl. Sopo	9.005,41	8.000	12.000	100,00	12.000,00
99996.24173	Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	12.323,73	12.000	13.000	100,00	13.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	115,00	0	0	100,00	0,00
21120.13000	Verkaufserlöse - Nachmittagsbetreuung	115,00	0	0	100,00	0,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	5.162,88	5.157	5.158	100,00	5.158,00
21110.14308	Pachtertr. -Photovoltaikanl.- GS Neum.	835,20	835	836	100,00	836,00
21120.14008	Mieten - GS Leibes	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 Leib./NSt. Fürth	864,00	870	870	100,00	870,00
441400	Beteiligung Essenskosten	52.960,00	64.000	64.000	100,00	64.000,00
21120.13008	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	52.960,00	0	0	100,00	0,00
21125.13000	Verpflegungskosten - FGTS Leibes	0,00	64.000	64.000	100,00	64.000,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.210,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
21120.11560	Teilnehmerentgelte, Eintrittsgelder etc. - Nachmittagsbetreuung	4.210,00	0	0	100,00	0,00
21125.11560	Teilnehmerentgelte, Eintrittsgelder etc. - FGTS Leibes	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	59.048,00	61.000	61.000	100,00	61.000,00
21120.11008	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Leibes	59.048,00	0	0	100,00	0,00
21125.11000	Elternbeiträge - FGTS Leibes	0,00	61.000	61.000	100,00	61.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.120,73	9.950	9.950	100,00	9.950,00
21110.11108	Benutzungsentgelte - GS Neum.	2.971,00	2.700	2.700	100,00	2.700,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
21110.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	6.536,83	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.11108	Benutzungsentgelte GS Lehb.	2.773,75	2.700	2.700	100,00	2.700,00
21120.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	9.302,40	1.500	1.500	100,00	1.500,00
21120.11550	Einnahme Gruppengeld - Nachmittagsbetreuung	6.110,00	0	0	100,00	0,00
21125.11550	Einnahme Gruppengeld - FGTS Lehbesch	0,00	50	50	100,00	50,00
21140.11108	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	2.426,75	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	7.029,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
29500.17218	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	7.029,00	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	0,00	50	50	100,00	50,00
29000.16800	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	0,00	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	90,94	0	0	100,00	0,00
99996.24599	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung - GS Lehb. Besch Dep. Fürth	90,94	0	0	100,00	0,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	293,28	0	0	100,00	0,00
99996.34562	Erträge Wertzuschreibung GWG GS Lehb. Besch (Afa Vorjahre)	186,24	0	0	100,00	0,00
99996.34565	Erträge Wertzuschreibung GWG GS Neumünster (Afa Vorjahre)	107,04	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.048,00	94.034	91.580	100,00	91.580,00
21110.16958	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-	25.473,00	23.418	23.357	100,00	23.357,00
21120.16958	Inn. Verr. kalk. Miete - Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.	43.145,00	42.566	39.877	100,00	39.877,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
21140.16958	Inn.Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth	32.430,00	28.050	28.346	100,00	28.346,00
					Gesamtertrag	528.193,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.921,61	2.070	2.170	100,00	2.170,00
21120.41008	Beamtenbezüge	1.921,61	2.070	2.170	100,00	2.170,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	281.421,81	327.390	293.980	100,00	293.980,00
21120.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehbesch	264.311,93	303.930	262.550	100,00	262.550,00
29500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	17.109,88	23.460	31.430	100,00	31.430,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	26.215,24	29.070	23.660	100,00	23.660,00
21120.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	24.500,44	26.990	21.130	100,00	21.130,00
29500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	1.714,80	2.080	2.530	100,00	2.530,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	65.411,58	70.380	62.520	100,00	62.520,00
21120.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	60.971,44	65.430	55.880	100,00	55.880,00
29500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	4.440,14	4.950	6.640	100,00	6.640,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	2.223,49	3.100	2.760	100,00	2.760,00
21120.45008	Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch	2.089,22	2.880	2.470	100,00	2.470,00
29500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	134,27	220	290	100,00	290,00
511100	Versorgungsaufwendungen	24.921,09	29.660	26.930	100,00	26.930,00
21120.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Lehbesch	11.685,77	15.460	13.750	100,00	13.750,00
21120.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb.	11.730,45	12.090	10.320	100,00	10.320,00
29500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	751,00	1.180	1.630	100,00	1.630,00
29500.43108	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	753,87	930	1.230	100,00	1.230,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.259,47	5.740	5.060	100,00	5.060,00
21120.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch	4.002,26	5.330	4.520	100,00	4.520,00
29500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	257,21	410	540	100,00	540,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	121.573,35	152.000	152.000	100,00	152.000,00
21110.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster	33.374,08	38.000	38.000	100,00	38.000,00
21120.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch	55.883,52	75.000	75.000	100,00	75.000,00
21140.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth	32.315,75	39.000	39.000	100,00	39.000,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.671,69	11.500	11.500	100,00	11.500,00
21110.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster	4.604,23	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21120.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb. / NS. Fürth	8.717,10	4.500	4.500	100,00	4.500,00
21140.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NS. Fürth	26.859,42	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.52311	Instandhaltungsrückstellung Grundschule Fürth	-20.509,06	0	0	100,00	0,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.980,14	22.500	24.500	100,00	24.500,00
21110.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Neum. Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Kostensteigerungen für Hygienemaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.	7.103,48	7.000	8.500	100,00	8.500,00
21120.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Lehb. Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Kostensteigerungen für Hygienemaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.	7.971,14	9.000	9.500	100,00	9.500,00
21140.54108	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NS. Fürth	2.905,52	6.500	6.500	100,00	6.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.993,78	4.295	4.295	100,00	4.295,00
21110.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Neumünster	1.014,83	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Lehb. / NS. Fürth	1.417,53	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21140.52300	Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel - GS Lehb./Fürth	475,05	700	700	100,00	700,00
29500.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Schulverw.	86,37	95	95	100,00	95,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.644,57	26.625	74.625	100,00	74.625,00
21110.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster	2.777,18	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21110.52140	Beschaffung Tablets Schulbuchausleihe - GS Neumünster Neues USK ab 2021 - ab dem Schuljahr 2021/2022 soll an jeder Grundschule für die Schulbuchausleihe eine Klassenstufe mit Tablets ausgestattet werden. Die jährlichen diesbezüglichen Kosten sind veranschlagt - s. hierzu auch USK 21120.52140.	0,00	0	24.000	100,00	24.000,00
21110.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster	2.740,48	3.000	3.000	100,00	3.000,00
21110.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	6.844,05	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21115.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Neumünster	0,00	1.250	1.250	100,00	1.250,00
21115.57000	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel - FGTS Neumünster	0,00	1.250	1.250	100,00	1.250,00
21120.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb. Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit der ab 2020 geänderten Wertgrenze für Inventar - s. hierzu auch USK 21120.52130.	2.783,83	4.000	3.000	100,00	3.000,00
21120.52130	Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR - GS Lehb. / NS. Fürth Neues USK - Zusammenhang mit der Ansatz-Reduzierung bei USK 21110.52110.	0,00	0	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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
21120.52140	Beschaffung Tablets Schulbuchausleihe - GS Lehbesch <i>Neues USK ab 2021 - ab dem Schuljahr 2021/2022 soll an jeder Grundschule für die Schulbuchausleihe eine Klassenstufe mit Tablets ausgestattet werden. Die jährlichen diesbezüglichen Kosten sind veranschlagt - s. hierzu auch USK 21110.52140.</i>	0,00	0	24.000	100,00	24.000,00
21120.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch	3.110,47	3.000	3.000	100,00	3.000,00
21120.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	8.964,68	1.500	1.500	100,00	1.500,00
21125.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Lehbesch	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21125.57000	Lehr- und Lernmittel - FGTS Lehbesch	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21140.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth	393,38	0	0	100,00	0,00
21145.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - FGTS Fürth	0,00	1.250	1.250	100,00	1.250,00
21145.57000	Lehr- und Lernmittel - FGTS Fürth	0,00	1.250	1.250	100,00	1.250,00
29500.52008	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	0,00	125	125	100,00	125,00
99996.52440	Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung	337,72	0	0	100,00	0,00
99996.52442	Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung	-307,22	0	0	100,00	0,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.675,95	12.350	12.400	100,00	12.400,00
21120.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - GS Lehbesch	1.989,95	0	0	100,00	0,00
21125.67200	Kostenersatz an Landkreis für Fachberatung - FGTS Lehbesch <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Lohnkostensteigerungen.</i>	0,00	2.350	2.400	100,00	2.400,00
29500.71208	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg.Schulverw.	4.686,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	125.632,96	182.000	184.000	100,00	184.000,00
29000.63908	Schülerbeförderungskosten <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	125.632,96	182.000	184.000	100,00	184.000,00
529920	Essenskosten	51.468,08	64.000	64.000	100,00	64.000,00
21120.57108	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	51.468,08	0	0	100,00	0,00
21125.57100	Verpflegungskosten - FGTS Lehbesch	0,00	64.000	64.000	100,00	64.000,00
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	1.715,00	13.000	13.000	100,00	13.000,00
21120.57208	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch	1.715,00	0	0	100,00	0,00
21125.57200	Aufwendungen für Projekte - FGTS Lehbesch	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21125.57240	Aufwendungen f. eig. Veranstaltungen - FGTS Lehbesch	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
29500.57008	Verkehrsunterricht etc.- Allg.Schulverw.	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.783,32	0	0	100,00	0,00
21120.57240	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen - Nachmittagsbetreuung	4.783,32	0	0	100,00	0,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	6.000	11.000	100,00	11.000,00
21115.71800	Zuschuss zu Personalkostendefizit des Trägers - FGTS Neumünster <i>Neues USK ab 2021.</i>	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
21145.71800	Zuschuss zu Personalkostendefizit des Trägers - FGTS Fürth	0,00	5.000	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.	158,11	285	285	100,00	285,00
21120.65408	Reisekosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	129,44	0	0	100,00	0,00
21125.65400	Reisekosten - FGTS Lehbesch	0,00	200	200	100,00	200,00
29500.65408	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	28,67	85	85	100,00	85,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.978,00	2.300	2.300	100,00	2.300,00
21110.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Neumünster	861,07	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehbesch	950,32	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehb./NSt. Fürth	166,61	300	300	100,00	300,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	178,61	360	520	100,00	520,00
29500.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Schulverwaltung	178,61	360	520	100,00	520,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38,73	125	125	100,00	125,00
29500.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	38,73	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)	1.287,60	3.425	3.425	100,00	3.425,00
21110.65010	Kopierkosten - GS Neumünster	166,64	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.65010	Kopierkosten - Grundschule Lehbesch	741,89	1.750	1.750	100,00	1.750,00
21145.65010	Kopierkosten - FGTS Fürth	0,00	300	300	100,00	300,00
29500.65008	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	379,07	375	375	100,00	375,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	82,99	84	84	100,00	84,00
29500.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg. Schulverwaltung	82,99	84	84	100,00	84,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	392,01	405	405	100,00	405,00
29500.65208	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	392,01	405	405	100,00	405,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	166,62	180	5.250	100,00	5.250,00
21110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - GS Neumünster	0,00	0	1.400	100,00	1.400,00
Neues USK ab 2021 - Veranschlagt sind die Kosten für die Bereitstellung von "schnellem Internet" sowie die bislang bei USK 21110.65008 veranschlagten Kosten für Telekommunikation - s. in diesem Zusammenhang auch USK 21120.65210, 21125.65210 und 21145.65210.						
21120.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - GS Lehbesch	0,00	0	1.700	100,00	1.700,00
Neues USK ab 2021 - Veranschlagt sind die Kosten für die Bereitstellung von "schnellem Internet" sowie die bislang bei USK 21120.65008 veranschlagten Kosten für Telekommunikation - s. in diesem Zusammenhang auch USK 21110.65210, 21125.65210 und 21145.65210.						

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
21125.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - FTGS Lehbesch <i>Neues USK ab 2021 - veranschlagt sind die anfallenden Telekommunikationskosten (bislang in Veranschlagung bei USK 21125.65000 enthalten).</i>	0,00	0	750	100,00	750,00
21145.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - FGTS Fürth <i>Neues USK ab 2021 - Veranschlagt sind die Kosten für die Bereitstellung von "schnellem Internet" sowie die bislang bei USK 21145.65000 veranschlagten Kosten für Telekommunikation - s. in diesem Zusammenhang auch USK 21110.65210, 21120.65210 und 21125.65210.</i>	0,00	0	1.250	100,00	1.250,00
29500.65218	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	166,62	180	150	100,00	150,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	158,46	200	200	100,00	200,00
29500.65308	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	158,46	200	200	100,00	200,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.073,37	14.450	11.600	100,00	11.600,00
21110.65008	Geschäftsausgaben - GS Neumünster	3.775,84	5.450	4.800	100,00	4.800,00
21115.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Neumünster	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.65008	Geschäftsausgaben - GS Lehbesch	4.896,27	4.500	3.550	100,00	3.550,00
21125.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Lehbesch	0,00	2.500	1.750	100,00	1.750,00
21140.65008	Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	401,26	0	0	100,00	0,00
21145.65000	Geschäftsausgaben - FGTS Fürth	0,00	1.000	500	100,00	500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	33.088,36	38.045	38.145	100,00	38.145,00
21110.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster	2.452,68	2.600	2.600	100,00	2.600,00
21110.64508	Schülerunfall-, Gard.-, Haftpflichtversicherung - GS Neumünster	97,85	140	140	100,00	140,00
21120.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch <i>Die Ansatz-Aufstockung beruht auf einer kontinuierlichen Beitragserhöhung in den letzten Jahren.</i>	3.906,66	3.900	4.000	100,00	4.000,00
21120.64508	Schülerunfall-, Gard., Haftpl.versich. - GS Lehbesch	198,81	230	230	100,00	230,00
21140.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch / NSt. Fürth	2.362,36	3.600	3.600	100,00	3.600,00
21140.64508	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpl.versi. - GS Lehb. / NSt. Fürth	0,00	75	75	100,00	75,00
29500.64508	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung	24.070,00	27.500	27.500	100,00	27.500,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	302,91	315	320	100,00	320,00
21120.54198	Grundsteuer - GS Lehbesch	212,38	220	220	100,00	220,00
21140.54198	Grundsteuer. - GS Lehb./NSt. Fürth	90,53	95	100	100,00	100,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	6.110,00	50	50	100,00	50,00
21120.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Nachmittagsbetreuung	6.062,84	0	0	100,00	0,00
21125.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - FGTS Lehbesch	0,00	50	50	100,00	50,00
99996.52445	Gruppengeld Nachmittagsbetr. GS Lehbesch Veränderung Rückstellung	47,16	0	0	100,00	0,00
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	50	50	100,00	50,00
29500.57108	Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung	0,00	50	50	100,00	50,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	18.889,11	20.314	19.498	100,00	19.498,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
21110.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster	6.138,96	6.761	6.250	100,00	6.250,00
21120.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb. Besch	9.083,44	9.609	9.533	100,00	9.533,00
21140.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NSt. Fürth	3.666,71	3.944	3.715	100,00	3.715,00
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 Lehb. Besch - AfA Software	39,90	100	100	100,00	100,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.605,53	138.000	139.000	100,00	139.000,00
99996.57403	Grundschule Lehb. Besch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.247,26	66.000	66.000	100,00	66.000,00
99996.57404	Grundschule Lehb. Besch / 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	40.055,43	41.000	42.000	100,00	42.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	24.665,99	21.000	25.000	100,00	25.000,00
99996.57808	AfA Schule Lehb. Besch Hauptstelle	8.644,50	6.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.57809	AfA Schule Lehb. Besch NSt. Fürth	2.259,06	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57810	AfA Schule Neumünster	13.762,43	13.000	14.000	100,00	14.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	690.440,40	689.765	646.672	100,00	646.672,00
21110.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	44.667,31	44.803	44.869	100,00	44.869,00
21110.67928	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) GS Neumünster	2.187,00	2.293	2.146	100,00	2.146,00
21110.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Neumünster	142.819,91	146.516	140.877	100,00	140.877,00
21110.67958	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster	25.473,00	23.418	23.357	100,00	23.357,00
21120.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb. Besch	88.584,02	85.300	85.225	100,00	85.225,00
21120.67928	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) GS Lehb. Besch	2.691,00	2.765	2.598	100,00	2.598,00
21120.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lehb. Besch	222.434,51	228.190	191.282	100,00	191.282,00
21120.67958	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Lehb. Besch	25.217,00	24.435	23.440	100,00	23.440,00
21140.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	17.547,82	15.367	13.880	100,00	13.880,00
21140.67928	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) - GS Lehb. Besch/NSt. Fürth	2.691,00	2.765	2.598	100,00	2.598,00
21140.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lehb. Besch NSt. Fürth	83.208,28	85.361	87.582	100,00	87.582,00

Produkt**21.01.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
21140.67958	Inn. Verrechn. kalk. Miete - Turnhalle - Lehbesch/NSt. Fürth	32.430,00	28.050	28.346	100,00	28.346,00
29500.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Schulverwaltung	489,55	502	472	100,00	472,00
Gesamtaufwand						1.861.579,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.333.386,00
Deckungsgrad des Produktes:						28,37 %

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

verantwortlich

Frau Sabrina Lambert

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

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 2021
		2019	2020	2021		
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. Veransth.-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. Veransth.-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	2.047,39	1.100	2.100	100,00	2.100,00
99996.24186	<i>Kulturpflege - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus sonst. SoPo</i>	<i>1.993,43</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
99996.24198	<i>Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sopo - Heimatpflege</i>	<i>53,96</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	500	500	100,00	500,00
34600.13108	<i>Verkaufserlöse - Heimatpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	504,00	100	100	100,00	100,00
34100.11108	<i>Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen</i>	<i>504,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.265,00	1.550	1.550	100,00	1.550,00
34600.14108	<i>Standgelder Weihnachtsmarkt</i>	<i>2.175,00</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	196,88	10	10	100,00	10,00
34100.13008	<i>Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkeverkauf etc.)</i>	<i>196,88</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
Gesamtertrag						4.780,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.686,37	15.490	15.440	100,00	15.440,00
34100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>18.686,37</i>	<i>15.490</i>	<i>15.440</i>	<i>100,00</i>	<i>15.440,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.844,83	1.380	1.250	100,00	1.250,00
34100.43408	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>1.844,83</i>	<i>1.380</i>	<i>1.250</i>	<i>100,00</i>	<i>1.250,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.774,09	3.350	3.310	100,00	3.310,00
34100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>4.774,09</i>	<i>3.350</i>	<i>3.310</i>	<i>100,00</i>	<i>3.310,00</i>
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	125,46	800	800	100,00	800,00
34100.57078	<i>Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>37,66</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
34600.57090	<i>Künstlersozialabgabe Weihnachtsmarkt</i>	<i>87,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	146,64	150	140	100,00	140,00
34100.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>146,64</i>	<i>150</i>	<i>140</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	1.643,54	1.390	1.400	100,00	1.400,00
34100.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>820,20</i>	<i>780</i>	<i>800</i>	<i>100,00</i>	<i>800,00</i>
34100.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>823,34</i>	<i>610</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	280,91	270	260	100,00	260,00
34100.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	280,91	270	260	100,00	260,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.819,35	8.436	8.436	100,00	8.436,00
34100.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege</i>	360,59	636	636	100,00	636,00
34600.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen</i>	4.458,76	7.800	7.800	100,00	7.800,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.873,07	5.231	5.231	100,00	5.231,00
34100.50008	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	70,63	231	231	100,00	231,00
34600.51008	<i>Unterhaltung der Brunnen, Schaltkästen, Senkselektanten etc.</i>	2.802,44	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,90	931	931	100,00	931,00
34100.54008	<i>Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege</i>	188,90	231	231	100,00	231,00
34600.54108	<i>Bewirtsch.ko.Brunnen ua.</i>	0,00	700	700	100,00	700,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,10	285	285	100,00	285,00
32100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Museen</i>	86,37	95	95	100,00	95,00
34100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kulturpflege</i>	172,73	190	190	100,00	190,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	375	375	100,00	375,00
32100.52008	<i>Verwaltungsgeräte u.Inventar - Museen</i>	0,00	125	125	100,00	125,00
34100.52008	<i>Verwalt.geräte u.Inventar - Kulturpflege</i>	0,00	250	250	100,00	250,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	2.221,55	3.500	3.500	100,00	3.500,00
79100.57108	<i>Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration</i>	2.221,55	3.500	3.500	100,00	3.500,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	12.607,96	10.200	10.200	100,00	10.200,00
34100.57008	<i>Durchführung kultureller Veranstaltungen</i>	2.325,21	2.500	2.500	100,00	2.500,00
34600.57008	<i>Förderung der Heimatpflege</i>	1.898,72	3.000	3.000	100,00	3.000,00
34600.57108	<i>Kosten Weihnachtsmarkt</i>	8.384,03	4.700	4.700	100,00	4.700,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	19.833,22	26.350	26.350	100,00	26.350,00
32100.71808	<i>Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-</i>	19.706,22	23.850	23.850	100,00	23.850,00
34100.71851	<i>Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte</i>	3,00	500	500	100,00	500,00
34100.71856	<i>Zuschüsse im Zusammenhang mit der Kreiskarte</i>	124,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	29,29	5	5	100,00	5,00
34100.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	29,29	5	5	100,00	5,00

Produkt**25.01.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	535,83	1.080	1.560	100,00	1.560,00
32100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Museen	178,61	360	520	100,00	520,00
34100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kulturpflege	357,22	720	1.040	100,00	1.040,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	193,63	625	625	100,00	625,00
34100.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	193,63	625	625	100,00	625,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.185,37	1.250	1.250	100,00	1.250,00
34100.57088	GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen	196,88	50	50	100,00	50,00
34600.57081	GEMA-Gebühren Heimatpflege	0,00	200	200	100,00	200,00
34600.57086	GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt	988,49	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
34100.65008	Bürobedarf	505,43	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	138,32	140	140	100,00	140,00
34100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	138,32	140	140	100,00	140,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	784,03	810	810	100,00	810,00
34100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	784,03	810	810	100,00	810,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	499,85	540	550	100,00	550,00
34100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	499,85	540	550	100,00	550,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	396,16	500	500	100,00	500,00
34100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	396,16	500	500	100,00	500,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	27,78	125	144	100,00	144,00
34100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Kulturpflege	27,78	125	144	100,00	144,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.272,74	2.100	2.100	100,00	2.100,00
99996.57827	Afa Kulturpflege	1.218,78	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57835	Afa Heimatpflege	53,96	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	109.508,03	121.158	69.369	100,00	69.369,00
34100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kulturpflege	933,92	1.034	4.908	100,00	4.908,00
34100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kulturpflege	524,99	539	505	100,00	505,00
34600.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Heimatpflege-	88.400,33	97.838	42.927	100,00	42.927,00
34600.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Weihnachtsmarkt	19.648,79	21.747	21.029	100,00	21.029,00
Gesamtaufwand						155.461,00
Unterdeckung des Produktes:						-150.681,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,07 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	100,00	0,00
33110.05100	<i>Kommunaler Entlastungsfonds (KELF) f. Sanierungsmaßnahmen Schlosstheater</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst - im Haushaltsjahr 2020 waren für Sanierungsmaßnahmen KELF-Mittel in Höhe von 60.000 EUR einkalkuliert / s. hierzu auch Aufwands-Konto 33110.50100. Die KELF-Mittel 2021 werden zur Investitionsfinanzierung eingesetzt - s. in diesem Zusammenhang auch Produkt 54.10.01, Ertrags-Konto 63000.05100.</i>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.513,09	600	600	100,00	600,00
99996.24151	<i>Schlosstheater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>634,43</i>	<i>600</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	176,00	250	250	100,00	250,00
33110.11000	<i>Garderobegebühren - Schlosstheater</i>	<i>176,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	25.938,14	21.000	21.000	100,00	21.000,00
33110.14000	<i>Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schlosstheater</i>	<i>14.320,70</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	1.125,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
34100.11200	<i>Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.</i>	<i>819,00</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>306,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.865,17	10.100	10.100	100,00	10.100,00
33110.16800	<i>Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche-Schlosstheater</i>	<i>13.865,17</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>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.771,49	9.000	9.000	100,00	9.000,00
76020.16800	<i>Nebenkosten - Bürgerhaus Lautenbach</i>	<i>5.771,49</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,00</i>	<i>9.000,00</i>
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.386,74	350	350	100,00	350,00
33110.15010	<i>Zahlungen f. Schadensfälle - Schlossth.</i>	<i>3.386,74</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	440,00	500	500	100,00	500,00
76020.15790	<i>Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.</i>	<i>440,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
Gesamtertrag						45.300,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.715,87	5.930	6.090	100,00	6.090,00
33110.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>5.715,87</i>	<i>5.930</i>	<i>6.090</i>	<i>100,00</i>	<i>6.090,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.524,78	7.930	7.940	100,00	7.940,00
33110.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schlosstheater</i>	<i>5.822,06</i>	<i>2.530</i>	<i>2.510</i>	<i>100,00</i>	<i>2.510,00</i>
34101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.</i>	<i>420,07</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>100,00</i>	<i>510,00</i>
76020.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach</i>	<i>4.282,65</i>	<i>4.890</i>	<i>4.920</i>	<i>100,00</i>	<i>4.920,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	905,15	720	660	100,00	660,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
33110.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	518,90	230	210	100,00	210,00
34101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	34,51	50	50	100,00	50,00
76020.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	351,74	440	400	100,00	400,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.287,32	1.720	1.710	100,00	1.710,00
33110.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	1.271,03	550	540	100,00	540,00
34101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	90,52	110	110	100,00	110,00
76020.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	925,77	1.060	1.060	100,00	1.060,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	127,44	120	120	100,00	120,00
33110.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater	90,54	70	70	100,00	70,00
34101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw.	3,29	0	0	100,00	0,00
76020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb.	33,61	50	50	100,00	50,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.428,43	1.130	1.160	100,00	1.160,00
33110.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater	506,43	360	380	100,00	380,00
33110.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossth.	508,37	280	280	100,00	280,00
34101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw.	18,44	30	30	100,00	30,00
34101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw.	18,51	20	20	100,00	20,00
76020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb.	187,98	250	260	100,00	260,00
76020.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb.	188,70	190	190	100,00	190,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	244,14	220	210	100,00	210,00
33110.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater	173,45	120	120	100,00	120,00
34101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw.	6,31	10	10	100,00	10,00
76020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb.	64,38	90	80	100,00	80,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	41.484,44	53.000	53.000	100,00	53.000,00
33110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater	24.045,51	30.000	30.000	100,00	30.000,00
34100.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw.	2.236,70	3.500	3.500	100,00	3.500,00
76020.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb.	15.202,23	19.500	19.500	100,00	19.500,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.191,39	73.000	13.000	100,00	13.000,00

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2021
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
33110.50100	Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth. <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst - im Haushaltsjahr 2020 waren für Sanierungsmaßnahmen KELF-Mittel in Höhe von 60.000 EUR einkalkuliert / s. hierzu auch Ertrags-Konto 33110.05100.</i>	16.684,53	64.500	4.500	100,00	4.500,00
34100.50100	Geb.unterh. Alte Schule Mzw.	250,01	1.000	1.000	100,00	1.000,00
36500.51000	Unterhaltung der Denkmäler ua.	46,48	500	500	100,00	500,00
76020.50100	Unterhalt.d.Grundst. - Bürgerhaus Ltb.	3.210,37	7.000	7.000	100,00	7.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.234,17	8.200	7.700	100,00	7.700,00
33110.54100	Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.) <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst - s. hierzu auch Ansatz-Aufstockung bei USK 33110.67710.</i>	3.520,41	5.000	4.500	100,00	4.500,00
34100.54100	Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw.	152,42	300	300	100,00	300,00
76020.54100	Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb.	1.561,34	2.900	2.900	100,00	2.900,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.178,41	1.300	1.300	100,00	1.300,00
33110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater	1.086,28	1.000	1.000	100,00	1.000,00
76020.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	92,13	300	300	100,00	300,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	18.776,88	22.500	23.000	100,00	23.000,00
33110.67700	Kosten der Hausverwalt. - Schlossth.	10.608,18	13.500	13.500	100,00	13.500,00
33110.67710	Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst - s. hierzu auch Ansatz-Reduzierung bei USK 33110.54100.</i>	8.168,70	9.000	9.500	100,00	9.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	25,02	30	30	100,00	30,00
33110.65400	Dienstreisen - Schlosstheater	14,03	15	15	100,00	15,00
34101.65400	Dienstreisen - Alte Schule Mzw.	6,10	5	5	100,00	5,00
76020.65400	Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.	4,89	10	10	100,00	10,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-4.149,62	750	750	100,00	750,00
33110.65500	Schlosstheater - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-4.149,62	750	750	100,00	750,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	443,76	500	1.500	100,00	1.500,00
33110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater	443,76	500	500	100,00	500,00
76020.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgerhaus Ltb. <i>Neues USK ab 2021 in Verbindung mit der Installation WLAN-Hotspot ("WiFi4EU") in Lautenbach.</i>	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.148,79	3.400	3.200	100,00	3.200,00
33110.54500	Gebäudeversicherungen Schlosstheater <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	312,05	800	600	100,00	600,00
33110.64500	Garderobeversicherung Schlosstheater	182,52	250	250	100,00	250,00
34100.54500	Gebäudeversicherung Alte Schule Mzw.	205,43	350	350	100,00	350,00
76020.54500	Gebäudeversicherungen Bürgerhaus Ltb.	1.448,79	2.000	2.000	100,00	2.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	-634,02	4.920	4.920	100,00	4.920,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
33110.54190	Grundsteuer - Saal Schlosstheater	2.258,00	2.300	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.	-2.906,00	2.600	2.600	100,00	2.600,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.555,60	3.975	3.917	100,00	3.917,00
33110.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schlosstheater	2.666,70	3.005	3.024	100,00	3.024,00
34100.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Schützenhaus Fürth	305,56	313	288	100,00	288,00
76020.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bürgerhaus Ltb.	583,34	657	605	100,00	605,00
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	20.161,01	22.000	23.000	100,00	23.000,00
99996.57407	Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.985,65	18.000	19.000	100,00	19.000,00
99996.57408	Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.175,36	4.000	4.000	100,00	4.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.226,21	3.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57829	Afa Inventar Schlosstheater	1.226,21	3.000	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	108.742,77	117.552	80.276	100,00	80.276,00
33110.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Schlosstheater	59.838,55	66.227	42.301	100,00	42.301,00
33110.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	1.993,00	2.087	2.092	100,00	2.092,00
33110.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Schlosstheater	21.360,37	21.913	12.025	100,00	12.025,00
34100.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Alte Schule Mainzweiler	762,21	844	881	100,00	881,00
34101.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Alte Schule Mzw.	4.583,77	4.702	3.509	100,00	3.509,00
36500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Denkmäler	5.536,50	6.128	6.923	100,00	6.923,00
76020.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.	7.456,57	8.253	5.096	100,00	5.096,00
76020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgerhaus Ltb.	7.211,80	7.398	7.449	100,00	7.449,00
Gesamtaufwand						239.483,00
Unterdeckung des Produktes:						-194.183,00
Deckungsgrad des Produktes:						18,92 %

Produkt

25.05.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

verantwortlich

Frau Sabrina Lambert

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	5.198,13	5.000	5.000	100,00	5.000,00
33330.17108	Landeszuschuss	5.198,13	5.000	5.000	100,00	5.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	51.573,20	53.000	53.000	100,00	53.000,00
33330.11008	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	51.573,20	53.000	53.000	100,00	53.000,00
Gesamtertrag						58.000,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.706,21	4.530	4.510	100,00	4.510,00
33330.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.706,21	4.530	4.510	100,00	4.510,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	571,65	410	370	100,00	370,00
33330.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	571,65	410	370	100,00	370,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.480,10	980	970	100,00	970,00
33330.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.480,10	980	970	100,00	970,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.926,10	2.500	2.500	100,00	2.500,00
33330.41618	Künstlersozialabgabe	1.926,10	2.500	2.500	100,00	2.500,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	44,78	40	40	100,00	40,00
33330.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	44,78	40	40	100,00	40,00
511100	Versorgungsaufwendungen	501,88	410	420	100,00	420,00
33330.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	250,46	230	240	100,00	240,00
33330.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	251,42	180	180	100,00	180,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	85,78	80	80	100,00	80,00
33330.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	85,78	80	80	100,00	80,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,37	95	95	100,00	95,00
33330.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Musikschule	86,37	95	95	100,00	95,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	417,84	1.375	1.375	100,00	1.375,00
33330.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Musikschule	0,00	125	125	100,00	125,00
33330.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	237,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
33330.57008	Unterrichts- und Lehrmittel	180,00	250	250	100,00	250,00
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	46.435,99	55.000	55.000	100,00	55.000,00
33330.41608	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	46.435,99	55.000	55.000	100,00	55.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	36,61	5	5	100,00	5,00
33330.65408	Reisekosten etc.	36,61	5	5	100,00	5,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	423,34	600	600	100,00	600,00
33330.53000	Saalmieten für Konzerte u.ä.	423,34	600	600	100,00	600,00

Produkt**25.05.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil 2021
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	178,61	360	520	100,00	520,00
33330.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Musikschule	178,61	360	520	100,00	520,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38,73	125	125	100,00	125,00
33330.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	38,73	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
33330.65008	Bürobedarf	505,43	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	69,16	70	70	100,00	70,00
33330.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	69,16	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	261,34	270	270	100,00	270,00
33330.65208	Post- und Fernmeldegebühren	261,34	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	333,23	360	350	100,00	350,00
33330.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	333,23	360	350	100,00	350,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	237,69	300	300	100,00	300,00
33330.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	237,69	300	300	100,00	300,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	60,43	100	100	100,00	100,00
33330.64508	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	60,43	100	100	100,00	100,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	27,78	31	0	100,00	0,00
33330.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Musikschule	27,78	31	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.448,00	20.344	18.553	100,00	18.553,00
33330.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	2.520,00	2.213	2.116	100,00	2.116,00
33330.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete	17.928,00	18.131	16.437	100,00	16.437,00
Gesamtaufwand						86.753,00
Unterdeckung des Produktes:						-28.753,00
Deckungsgrad des Produktes:						66,86 %

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
		2019	2020	2021		
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	1.703,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.11008	Benutzungsentgelte	1.703,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen	38,00	10	10	100,00	10,00
35200.13000	Verkaufserlöse ausgemusterter Bücher	38,00	10	10	100,00	10,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	162,50	100	100	100,00	100,00
35200.11108	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	162,50	100	100	100,00	100,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100,00	50,00
35200.16808	Ersatzleistungen -übr.Bereiche-	0,00	50	50	100,00	50,00
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	100,00	60,00
35200.26008	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	0,00	60	60	100,00	60,00
Gesamtertrag						1.730,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.514,66	30.050	28.880	100,00	28.880,00
35200.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.514,66	30.050	28.880	100,00	28.880,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.358,73	2.670	2.330	100,00	2.330,00
35200.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.358,73	2.670	2.330	100,00	2.330,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.079,83	6.430	6.120	100,00	6.120,00
35200.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	6.079,83	6.430	6.120	100,00	6.120,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	223,77	280	270	100,00	270,00
35200.45008	Beihilfen und Unterstützungen	223,77	280	270	100,00	270,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.507,97	2.710	2.630	100,00	2.630,00
35200.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.251,59	1.520	1.500	100,00	1.500,00
35200.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.256,38	1.190	1.130	100,00	1.130,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	428,66	520	490	100,00	490,00
35200.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	428,66	520	490	100,00	490,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.439,38	4.305	4.305	100,00	4.305,00
35200.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.439,38	4.305	4.305	100,00	4.305,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	477,83	1.565	1.565	100,00	1.565,00
35200.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	477,83	1.565	1.565	100,00	1.565,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.277,86	1.565	1.565	100,00	1.565,00

Produkt**25.06.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
35200.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	1.277,86	1.565	1.565	100,00	1.565,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,47	380	380	100,00	380,00
35200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtbücherei	345,47	380	380	100,00	380,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.624,01	4.100	4.100	100,00	4.100,00
35200.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtbücherei	0,00	500	500	100,00	500,00
35200.57008	Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes	3.624,01	3.600	3.600	100,00	3.600,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	25,50	800	15.300	100,00	15.300,00
35200.57108	Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"	25,50	100	100	100,00	100,00
35200.57200	Betriebskosten Online-Plattform "Onleihe Saar"	0,00	700	15.200	100,00	15.200,00
<i>Die Aufstockung des Haushaltsansatzes steht in Zusammenhang mit der Teilnahme an der "Onleihe Saar" und den diesbezüglich künftig anfallenden jährlichen Kosten (5. 200 €) sowie den einmaligen Kosten für die Integration des vorhandenen Buchbestandes einschl. Lizenzen und Schulungen (10.000 €).</i>						
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	1.919,80	1.440	2.080	100,00	2.080,00
35200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Stadtbücherei	1.919,80	1.440	2.080	100,00	2.080,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38,73	125	125	100,00	125,00
35200.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	38,73	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	252,71	250	250	100,00	250,00
35200.65008	Bürobedarf	252,71	250	250	100,00	250,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	69,16	70	70	100,00	70,00
35200.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	69,16	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	261,34	270	270	100,00	270,00
35200.65208	Post- und Fernmeldegebühren	261,34	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	166,62	180	150	100,00	150,00
35200.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	166,62	180	150	100,00	150,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	158,46	200	200	100,00	200,00
35200.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	158,46	200	200	100,00	200,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100,00	100,00
35200.66100	Mitgliedsbeitrag Saarland-Bibliotheken e.V.	0,00	100	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.609,98	13.193	13.519	100,00	13.519,00
35200.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Stadtbücherei	5.072,43	5.460	6.259	100,00	6.259,00

Produkt**25.06.01**

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
35200.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtbücherei	7.537,55	7.733	7.260	100,00	7.260,00
Gesamtaufwand						84.759,00
Unterdeckung des Produktes:						-83.029,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,04 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	36.808,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
42000.05100	<i>Bedarfszuweisungen vom Land zum Ausgleich von Leerständen</i>	<i>36.808,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>25.000,00</i>
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	400,00	50	50	100,00	50,00
42000.17710	<i>Private Spenden zur Flüchtlingshilfe</i>	<i>400,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	111.832,01	185.000	140.000	100,00	140.000,00
42000.16800	<i>Nebenkostenanteile Flüchtlingswohnungen</i> <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Die Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Kündigung von angemietetem Wohnraum - s. auch USK 42000.16300.</i>	<i>111.832,01</i>	<i>185.000</i>	<i>140.000</i>	<i>100,00</i>	<i>140.000,00</i>
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	124.291,24	175.000	150.000	100,00	150.000,00
42000.16300	<i>Erstattung von Mieten inkl. Nebenkostenanteil durch den Landkreis</i> <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Die Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Kündigung von angemietetem Wohnraum - s. auch USK 42000.16800.</i>	<i>124.291,24</i>	<i>175.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,00</i>	<i>150.000,00</i>
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	294,94	1.000	1.000	100,00	1.000,00
42000.16400	<i>Erstattung von Beschädigungen der Mieteinrichtung</i>	<i>294,94</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
Gesamtertrag						316.050,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	2.900	0	100,00	0,00
42000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.394,80	19.030	19.240	100,00	19.240,00
42000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>17.394,80</i>	<i>19.030</i>	<i>19.240</i>	<i>100,00</i>	<i>19.240,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.455,25	1.690	1.550	100,00	1.550,00
42000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.455,25</i>	<i>1.690</i>	<i>1.550</i>	<i>100,00</i>	<i>1.550,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.701,74	4.100	4.120	100,00	4.120,00
42000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.701,74</i>	<i>4.100</i>	<i>4.120</i>	<i>100,00</i>	<i>4.120,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	136,50	280	270	100,00	270,00
42000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>136,50</i>	<i>280</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	1.529,94	2.710	2.630	100,00	2.630,00
42000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>763,51</i>	<i>1.520</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
42000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>766,43</i>	<i>1.190</i>	<i>1.130</i>	<i>100,00</i>	<i>1.130,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	261,49	520	490	100,00	490,00
42000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>261,49</i>	<i>520</i>	<i>490</i>	<i>100,00</i>	<i>490,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	88.628,30	120.000	90.000	100,00	90.000,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
42000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für angemietete Flüchtlingswohnungen <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Die Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Kündigung von angemietetem Wohnraum - s. auch USK 42000.53100, 42000.53150 und 42000.54100.</i>	88.628,30	120.000	90.000	100,00	90.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.228,07	5.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.51000	Unterhaltungsmaßnahmen in angemieteten Objekten	6.228,07	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.365,69	65.000	50.000	100,00	50.000,00
42000.54100	Bewirtschaftungskosten von i.R. des Flüchtlingsprogrammes angemieteten Objekten <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Die Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Kündigung von angemietetem Wohnraum - s. auch USK 42000.53100, 42000.53150 und 42000.54115.</i>	39.365,69	65.000	50.000	100,00	50.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.692,49	5.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.58000	Geringwertige Gegenstände i.R. des Flüchtlingsprogramms	2.692,49	5.000	5.000	100,00	5.000,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	500	500	100,00	500,00
42000.57500	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	100,00	500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	256.759,03	350.300	270.300	100,00	270.300,00
42000.53100	Anmietung von privatem Wohnraum einschl. Mietnebenkosten <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Die Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Kündigung von angemietetem Wohnraum - s. auch USK 42000.53150, 42000.54100 und 54115.</i>	211.302,55	200.000	150.000	100,00	150.000,00
42000.53150	Anmietung von privatem Wohnraum (10 Jahre Laufzeit) einschl. Mietnebenkosten <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Die Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Kündigung von angemietetem Wohnraum - s. auch USK 42000.53100, 42000.54100 und 42000.54115.</i>	99.456,48	150.000	120.000	100,00	120.000,00
42000.53180	Anmietung von Schulungs- und Lagerräumlichkeiten	0,00	300	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)	888,90	3.474	3.283	100,00	3.283,00
42000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Betreuung von Flüchtlingen	888,90	3.474	3.283	100,00	3.283,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	21.504,19	22.000	21.000	100,00	21.000,00
99996.57833	Abschreibungen Flüchtlingshilfe	21.504,19	22.000	21.000	100,00	21.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.847,30	14.219	12.797	100,00	12.797,00
42000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Flüchtlingswohnraum	12.847,30	14.219	12.797	100,00	12.797,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						

AUFWAND

Gesamtaufwand	486.180,00
Unterdeckung des Produktes:	-170.130,00
Deckungsgrad des Produktes:	65,01 %

Produkt**31.50.01**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Behindertenarbeit

verantwortlich

Herr Holger Herrmann

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	640,00	640	1.000	100,00	1.000,00
00000.57808	<i>Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat</i>	640,00	640	1.000	100,00	1.000,00
	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes erfolgt vor dem Hintergrund der ab 2021 vorgesehenen Durchführung von jährlichen Veranstaltungen.</i>					
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,64	114	114	100,00	114,00
43300.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Behindertenarbeit</i>	103,64	114	114	100,00	114,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	100,00	150,00
43300.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	150	150	100,00	150,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	214,33	432	624	100,00	624,00
43300.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Behindertenarbeit</i>	214,33	432	624	100,00	624,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,47	150	150	100,00	150,00
43300.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	46,47	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	126,36	125	125	100,00	125,00
43300.65008	<i>Bürobedarf</i>	126,36	125	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	82,99	84	84	100,00	84,00
43300.65108	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	82,99	84	84	100,00	84,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	261,34	270	270	100,00	270,00
43300.65208	<i>Porto und Versandkosten</i>	261,34	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	166,62	180	150	100,00	150,00
43300.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	166,62	180	150	100,00	150,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	158,46	200	200	100,00	200,00
43300.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	158,46	200	200	100,00	200,00
	Gesamtaufwand					2.867,00
	Unterdeckung des Produktes:					-2.867,00
	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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	535.459,87	531.780	561.780	100,00	561.780,00
46410.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	376.956,43	360.000	380.000	100,00	380.000,00
	<i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf der Anhebung des %-Satzes des Landeszuschusses (Gute-Kita-Gesetz).</i>					
46410.17158	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	520,00	520	520	100,00	520,00
46460.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	157.723,44	171.000	181.000	100,00	181.000,00
	<i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf der Anhebung des %-Satzes des Landeszuschusses (Gute-Kita-Gesetz).</i>					
46460.17158	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	260,00	260	260	100,00	260,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	627.667,62	612.000	629.500	100,00	629.500,00
46410.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	442.514,06	408.700	421.000	100,00	421.000,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Tarifsteigerungen.</i>					
46410.17220	Ersatzleistungen für Geschwisterermäßigung d. Landkreis	0,00	6.000	5.500	100,00	5.500,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>					
46460.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	185.153,56	195.300	201.200	100,00	201.200,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Tarifsteigerungen.</i>					
46460.17220	Ersatzleistungen für Geschwisterermäßigung d. Landkreis	0,00	2.000	1.800	100,00	1.800,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	939,17	5	5	100,00	5,00
46410.17708	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	200,00	5	5	100,00	5,00
46460.17708	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	100,00	0,00
46460.17710	Zuschüsse zum Gruppengeld v. privaten Unternehmen	489,17	0	0	100,00	0,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	5	5	100,00	5,00
49800.17808	Spenden für Bündnis für Familie	0,00	5	5	100,00	5,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	38.892,90	37.000	36.000	100,00	36.000,00
99996.24175	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	17.623,18	17.000	16.000	100,00	16.000,00
99996.24176	Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	21.269,72	20.000	20.000	100,00	20.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	1.917,67	0	0	100,00	0,00
46410.13100	Verkaufserlöse - Kindertagesstätte	1.917,67	0	0	100,00	0,00
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	351.899,75	330.000	265.500	100,00	265.500,00
46410.11008	Elternbeiträge - Kindertagesstätte	258.678,75	250.000	190.000	100,00	190.000,00
	<i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der Verringerung des Elternanteils (Gute-Kita-Gesetz).</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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
46460.11008	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der Verringerung des Elternanteils (Gute-Kita-Gesetz).</i>	93.221,00	80.000	75.500	100,00	75.500,00
441400	Beteiligung Essenskosten	56.430,55	61.500	63.000	100,00	63.000,00
46410.13008	Verpflegungskosten Kindertagesstätte <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf einkalkulierten Preissteigerungen - s. hierzu auch Aufwands-Konto 46410.57108.</i>	40.234,15	46.500	47.000	100,00	47.000,00
46460.13008	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der gestiegenen Anzahl von "Tageskindern" - s. hierzu auch Aufwands-Konto 46460.57108.</i>	16.196,40	15.000	16.000	100,00	16.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.988,00	700	100	100,00	100,00
46410.11108	Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz entfällt, da keine Nutzung durch Private / Vereine mehr erfolgt.</i>	0,00	600	0	100,00	0,00
46410.11550	Einnahme Gruppengeld - Kindertagesstätte	15.000,00	50	50	100,00	50,00
46460.11550	Einnahme Gruppengeld - Kindergarten Fürth/Ltb.	1.988,00	50	50	100,00	50,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	265,61	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	265,61	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
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	50,98	0	0	100,00	0,00
99996.34566	Erträge Wertzuschreibung GWG Kita(Afa Vorjahre)	50,98	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						1.556.605,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.686,70	8.280	8.680	100,00	8.680,00
46410.41008	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	4.804,18	5.170	5.420	100,00	5.420,00
46460.41008	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.401,96	2.590	2.710	100,00	2.710,00
49800.41008	Beamtenbezüge - Familienförderung	480,56	520	550	100,00	550,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.343.627,48	1.389.780	1.397.720	100,00	1.397.720,00
46410.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	928.075,86	945.030	954.680	100,00	954.680,00
46460.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	415.551,62	444.750	443.040	100,00	443.040,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	111.630,75	123.420	112.610	100,00	112.610,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
46410.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	77.578,03	83.930	76.930	100,00	76.930,00
46460.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	34.052,72	39.490	35.680	100,00	35.680,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	292.190,50	299.240	298.540	100,00	298.540,00
46410.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	202.619,21	203.650	204.180	100,00	204.180,00
46460.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	89.571,29	95.590	94.360	100,00	94.360,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.604,18	13.150	13.140	100,00	13.140,00
46410.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	7.320,60	8.940	8.980	100,00	8.980,00
46460.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.279,81	4.210	4.160	100,00	4.160,00
49800.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung	3,77	0	0	100,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	118.853,05	125.890	128.040	100,00	128.040,00
46410.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	40.946,85	48.010	49.940	100,00	49.940,00
46410.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	41.103,39	37.570	37.500	100,00	37.500,00
46460.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	18.345,21	22.590	23.170	100,00	23.170,00
46460.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	18.415,34	17.680	17.390	100,00	17.390,00
49800.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	21,09	20	20	100,00	20,00
49800.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	21,17	20	20	100,00	20,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	20.314,13	24.330	24.050	100,00	24.050,00
46410.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	14.023,87	16.540	16.420	100,00	16.420,00
46460.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	6.283,04	7.780	7.620	100,00	7.620,00
49800.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung	7,22	10	10	100,00	10,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	36.718,22	43.000	43.000	100,00	43.000,00
46410.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte	22.567,36	28.000	28.000	100,00	28.000,00
46460.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach	14.150,86	15.000	15.000	100,00	15.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.815,22	12.000	12.000	100,00	12.000,00
46410.50108	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	9.179,25	10.000	10.000	100,00	10.000,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
46460.50108	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.635,97	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.778,67	17.000	17.000	100,00	17.000,00
46410.54108	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	11.739,97	12.500	12.500	100,00	12.500,00
46460.54108	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.038,70	4.500	4.500	100,00	4.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	934,40	1.483	1.483	100,00	1.483,00
46410.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Kindertagesstätte	496,47	600	600	100,00	600,00
46460.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Kiga Fürth/Lautenbach	317,02	750	750	100,00	750,00
49800.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Familienförderung	120,91	133	133	100,00	133,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.518,94	15.775	15.775	100,00	15.775,00
46410.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte	2.059,91	7.500	7.500	100,00	7.500,00
46410.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte	3.042,26	4.100	4.100	100,00	4.100,00
46460.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	724,22	2.500	2.500	100,00	2.500,00
46460.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.692,55	1.500	1.500	100,00	1.500,00
49800.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	0,00	175	175	100,00	175,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.695,61	5.450	5.800	100,00	5.800,00
46410.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindertagesstätte Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf Lohnkostensteigerungen.	2.842,78	3.200	3.400	100,00	3.400,00
46460.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindergarten Fürth/Lautenbach Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf Lohnkostensteigerungen.	852,83	2.250	2.400	100,00	2.400,00
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	49.042,30	61.500	63.000	100,00	63.000,00
46410.57108	Verpflegungskosten Kindertagesstätte Die Ansatz-Aufstockung basiert auf einkalkulierten Preissteigerungen - s. hierzu auch Ertrags-Konto 46410.13008.	32.707,78	46.500	47.000	100,00	47.000,00
46460.57108	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der gestiegenen Anzahl von "Tageskindern" - s. hierzu auch Ertrags-Konto 46460.13008.	16.334,52	15.000	16.000	100,00	16.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	258.060,57	279.250	304.250	100,00	304.250,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
46400.71808	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	67.584,72	75.000	85.000	100,00	85.000,00
46400.71858	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf.VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	181.455,85	185.000	200.000	100,00	200.000,00
49800.71838	Zuschuss an PRO FAMILIA	250,00	250	250	100,00	250,00
49800.78808	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	1.370,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
72000.78858	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln	7.400,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	248,82	410	410	100,00	410,00
46410.65408	Reisekosten Kita	136,35	200	200	100,00	200,00
46460.65408	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	112,47	200	200	100,00	200,00
49800.65408	Dienstreisen	0,00	10	10	100,00	10,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	235,96	300	300	100,00	300,00
46410.52110	Miete u. Service Kopiergeräte - Kita Lebesch	235,96	300	300	100,00	300,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.649,49	504	728	100,00	728,00
49800.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Familienförderung	1.649,49	504	728	100,00	728,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,47	150	150	100,00	150,00
49800.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	46,47	150	150	100,00	150,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	758,14	950	950	100,00	950,00
46410.65010	Kopierkosten Kindertagesstätte	0,00	200	200	100,00	200,00
49800.65008	Bürobedarf	758,14	750	750	100,00	750,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	82,99	84	84	100,00	84,00
49800.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	82,99	84	84	100,00	84,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	522,69	540	540	100,00	540,00
49800.65208	Post-, Fernmeldegebühren	522,69	540	540	100,00	540,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	499,85	540	550	100,00	550,00
49800.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	499,85	540	550	100,00	550,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	79,23	100	100	100,00	100,00
49800.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	79,23	100	100	100,00	100,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.403,87	6.200	6.200	100,00	6.200,00
46410.65008	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	4.223,39	4.200	4.200	100,00	4.200,00
46460.65008	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.180,48	2.000	2.000	100,00	2.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.247,75	3.865	3.865	100,00	3.865,00
46410.54508	Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte	1.728,70	1.900	1.900	100,00	1.900,00
46410.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	91,60	190	190	100,00	190,00
46460.54508	Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach-	1.390,67	1.700	1.700	100,00	1.700,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
46460.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	36,78	75	75	100,00	75,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	17.427,17	100	100	100,00	100,00
46410.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindertagesstätte	13.172,91	50	50	100,00	50,00
46460.57600	Aufwendungen i.R.d. Gruppengeldes - Kindergarten Fürth/Ltb.	2.110,17	50	50	100,00	50,00
99996.52443	Gruppengeld Kita Veränderung Rückstellung	1.827,09	0	0	100,00	0,00
99996.52444	Gruppengeld Kiga Fürth/Ltb. Veränderung Rückstellung	317,00	0	0	100,00	0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.833,46	11.988	11.750	100,00	11.750,00
46400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Zuschüsse an kirchliche u.a. Kindergärten	4.388,94	4.570	4.320	100,00	4.320,00
46410.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindertagesstätte	3.666,71	3.944	4.320	100,00	4.320,00
46460.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.777,81	3.474	3.110	100,00	3.110,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.037,58	29.000	42.000	100,00	42.000,00
99996.57202	Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	28.037,58	29.000	42.000	100,00	42.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.114,52	78.000	78.000	100,00	78.000,00
99996.57410	Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.245,78	45.000	45.000	100,00	45.000,00
99996.57411	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	11.227,39	9.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.57817	Abschreibungen BGA u.a. Kita	4.945,57	4.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57818	Abschreibungen BGA u.a. Kiga Fürth/Ltb.	6.281,82	5.000	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	229.021,96	238.048	234.566	100,00	234.566,00
46410.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindertagesstätte	24.125,38	26.701	30.408	100,00	30.408,00
46410.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte	28.094,00	28.185	26.308	100,00	26.308,00
46410.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindertagesstätte	86.404,08	88.640	90.526	100,00	90.526,00
46460.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindergarten Fürth/Lautenbach	24.803,65	27.452	28.807	100,00	28.807,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
46460.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	13.063,00	13.178	12.289	100,00	12.289,00
46460.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindergarten Fürth/Ltb.	52.401,67	53.758	46.102	100,00	46.102,00
49800.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Familienförderung	130,18	134	126	100,00	126,00
Gesamtaufwand						2.834.881,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.278.276,00
Deckungsgrad des Produktes:						54,91 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	785,70	50	50	100,00	50,00
45250.17108	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	785,70	50	50	100,00	50,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.741,09	3.050	50	100,00	50,00
45250.17208	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	3.741,09	50	50	100,00	50,00
45250.17218	Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ-	0,00	3.000	0	100,00	0,00
<i>Der Mittelansatz entfällt ab 2021 aufgrund des Umzuges des Jugendzentrums in das Bahnhofsgebäude - Zusammenhang mit Aufwands-Konto 45250.53100.</i>						
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrech.	11.200,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.17608	Spenden/Zuschüsse sonst. öff. So. Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	11.200,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.799,63	50	50	100,00	50,00
45250.17708	Spenden/Zuschüsse priv. Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	11.020,66	50	50	100,00	50,00
45250.17718	Spenden zur Jugendförderung / private	778,97	0	0	100,00	0,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.356,64	3.800	3.800	100,00	3.800,00
45250.11108	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.	4.730,94	1.300	1.300	100,00	1.300,00
45250.11208	Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark"	6.625,70	2.500	2.500	100,00	2.500,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	3.281,00	0	0	100,00	0,00
99996.24570	Erträge aus Spenden f. Stadtjugendpflege Vorjahr	3.281,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						4.950,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.200,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57408	Aufw. entschäd. + Sachkosten Jugendrat	1.200,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.450,15	11.420	11.550	100,00	11.550,00
45250.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.450,15	11.420	11.550	100,00	11.550,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	780,10	170	160	100,00	160,00
45250.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl. Beschäft.	780,10	170	160	100,00	160,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.003,60	2.460	2.470	100,00	2.470,00
45250.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl. Beschäft.	2.003,60	2.460	2.470	100,00	2.470,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3,90	100	100	100,00	100,00
45250.57070	Künstlersozialabgabe - Stadtjugendpflege	3,90	100	100	100,00	100,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	74,16	100	100	100,00	100,00
45250.45008	Beihilfen und Unterstützungen	74,16	100	100	100,00	100,00
511100	Versorgungsaufwendungen	831,17	980	1.000	100,00	1.000,00
45250.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	414,79	550	570	100,00	570,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
45250.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	416,38	430	430	100,00	430,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	142,06	190	190	100,00	190,00
45250.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	142,06	190	190	100,00	190,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.348,58	5.027	5.027	100,00	5.027,00
45250.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	865,49	1.527	1.527	100,00	1.527,00
45250.54200	Energie, Wasser, Abwasser - Jugendzentren	1.483,09	3.500	3.500	100,00	3.500,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	169,53	555	555	100,00	555,00
45250.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	169,53	555	555	100,00	555,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	904,74	855	855	100,00	855,00
45250.54008	Bewirtschaftungskosten Jugendzentren	451,36	300	300	100,00	300,00
45250.54100	Bewirtschaftungskosten	453,38	555	555	100,00	555,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,01	209	209	100,00	209,00
45250.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtjugendpflege	190,01	209	209	100,00	209,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	275	275	100,00	275,00
45250.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtjugendpflege	0,00	275	275	100,00	275,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	63.133,59	76.500	78.000	100,00	78.000,00
45250.67808	Erstatt.Pers.ko.an Diakonisches Werk Der Mittelantrag wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	63.133,59	76.500	78.000	100,00	78.000,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	5.451,98	12.800	13.400	100,00	13.400,00
45250.57700	Sachkosten - Jugendzentren Der Mittelantrag wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.	4.365,12	7.800	8.400	100,00	8.400,00
45250.57808	Jugendbüro - Sachkosten	1.086,86	5.000	5.000	100,00	5.000,00
45250.57900	Sonstige Aufwendungen Jugendrat	512,31	0	0	100,00	0,00
99996.52993	Bestandsvortrag Jugendrat als sonst. Rückstellung	-512,31	0	0	100,00	0,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	43.873,79	19.000	19.000	100,00	19.000,00
45250.57008	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen	14.324,64	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"	29.549,15	9.500	9.500	100,00	9.500,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	1.306,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
45250.71208	Zuschüsse für Veranstaltungen	1.306,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45250.71828	Zuschüsse für internat.Jugendbegegnungen	0,00	500	500	100,00	500,00

Produkt**36.40.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	39,05	30	30	100,00	30,00
45250.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>39,05</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.380,00	1.500	0	100,00	0,00
45250.53100	<i>Miete einschl. Mietnebenkosten - Jugendzentren</i>	<i>1.380,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Der Mittelansatz entfällt ab 2021 aufgrund des Umzuges des Jugendzentrums in das Bahnhofsgebäude - Zusammenhang mit Ertrags-Konto 45250.17218.</i>						
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	392,94	792	1.144	100,00	1.144,00
45250.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Stadtjugendpflege</i>	<i>392,94</i>	<i>792</i>	<i>1.144</i>	<i>100,00</i>	<i>1.144,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,47	150	150	100,00	150,00
45250.65508	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>46,47</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
45250.65008	<i>Bürobedarf</i>	<i>505,43</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	290,48	294	294	100,00	294,00
45250.65108	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>290,48</i>	<i>294</i>	<i>294</i>	<i>100,00</i>	<i>294,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	588,02	608	608	100,00	608,00
45250.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>588,02</i>	<i>608</i>	<i>608</i>	<i>100,00</i>	<i>608,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	499,85	540	550	100,00	550,00
45250.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>499,85</i>	<i>540</i>	<i>550</i>	<i>100,00</i>	<i>550,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	237,69	300	300	100,00	300,00
45250.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>237,69</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	8.525,00	0	0	100,00	0,00
99996.55981	<i>Spendenübertrag ins Folgejahr, Stadtjugendpflege</i>	<i>8.525,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.082,24	7.797	8.174	100,00	8.174,00
45250.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtjugendpflege</i>	<i>2.178,00</i>	<i>2.411</i>	<i>2.478</i>	<i>100,00</i>	<i>2.478,00</i>
45250.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtjugendpflege</i>	<i>524,99</i>	<i>539</i>	<i>505</i>	<i>100,00</i>	<i>505,00</i>
45250.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Jugendtheater-Festival "Spielstark"</i>	<i>4.379,25</i>	<i>4.847</i>	<i>5.191</i>	<i>100,00</i>	<i>5.191,00</i>
Gesamtaufwand						148.641,00
Unterdeckung des Produktes:						-143.691,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,33 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	60,00	0	0	100,00	0,00
99996.24196	<i>Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Spielplatz Ottweiler-zentral</i>	60,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.956,02	4.910	4.890	100,00	4.890,00
46000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	6.956,02	4.910	4.890	100,00	4.890,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	566,06	440	400	100,00	400,00
46000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	566,06	440	400	100,00	400,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.472,46	1.070	1.050	100,00	1.050,00
46000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.472,46	1.070	1.050	100,00	1.050,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	54,59	50	50	100,00	50,00
46000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	54,59	50	50	100,00	50,00
511100	Versorgungsaufwendungen	611,81	440	450	100,00	450,00
46000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	305,32	250	260	100,00	260,00
46000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	306,49	190	190	100,00	190,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	104,57	90	80	100,00	80,00
46000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	104,57	90	80	100,00	80,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.421,28	6.000	6.000	100,00	6.000,00
46000.51000	<i>Unterhaltung der Anlagen</i>	4.421,28	6.000	6.000	100,00	6.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	903,70	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	903,70	3.000	3.000	100,00	3.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	58,57	0	0	100,00	0,00
46000.65400	<i>Dienstreisen</i>	58,57	0	0	100,00	0,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,56	50	50	100,00	50,00
46000.53000	<i>Pachten</i>	2,56	50	50	100,00	50,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	583,34	939	749	100,00	749,00
46000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Spiel- und Bolzplätze</i>	583,34	939	749	100,00	749,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.994,14	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57819	<i>Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze</i>	4.994,14	5.000	5.000	100,00	5.000,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	67.493,13	74.699	70.025	100,00	70.025,00
46000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Spiel- u. Bolzplätze	67.493,13	74.699	70.025	100,00	70.025,00
Gesamtaufwand						91.744,00
Unterdeckung des Produktes:						-91.744,00
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 Sabrina Lambert

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
		in EUR				
<u>ERTRAG</u>						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	2.370,06	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	2.370,06	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	2.000	100,00	2.000,00
00000.57608	Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbau fr. <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes erfolgt vor dem Hintergrund der ab 2021 vorgesehenen Durchführung von jährlichen Veranstaltungen.</i>	1.440,00	1.530	2.000	100,00	2.000,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.152,85	3.820	3.860	100,00	3.860,00
43100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit	1.576,50	1.910	1.930	100,00	1.930,00
43900.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit	1.576,35	1.910	1.930	100,00	1.930,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	259,90	340	320	100,00	320,00
43100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	130,03	170	160	100,00	160,00
43900.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	129,87	170	160	100,00	160,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	667,70	820	840	100,00	840,00
43100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	333,95	410	420	100,00	420,00
43900.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	333,75	410	420	100,00	420,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	24,74	40	40	100,00	40,00
43100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit	12,37	20	20	100,00	20,00
43900.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit	12,37	20	20	100,00	20,00
511100	Versorgungsaufwendungen	277,31	360	360	100,00	360,00
43100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	69,20	100	100	100,00	100,00
43100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	69,46	80	80	100,00	80,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
		in EUR				
A U F W A N D						
43900.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	69,19	100	100	100,00	100,00
43900.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	69,46	80	80	100,00	80,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	47,40	60	60	100,00	60,00
43100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	23,70	30	30	100,00	30,00
43900.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	23,70	30	30	100,00	30,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	405,73	718	718	100,00	718,00
43100.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,21	151	151	100,00	151,00
43100.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	123,59	151	151	100,00	151,00
43100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	235,93	416	416	100,00	416,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,01	209	209	100,00	209,00
43100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Seniorenarbeit	103,64	114	114	100,00	114,00
43900.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Interkulturelle Zus.arbeit	86,37	95	95	100,00	95,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	275	275	100,00	275,00
43100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	150	150	100,00	150,00
43900.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	125	125	100,00	125,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	500	250	100,00	250,00
45250.57608	Sachkosten f. interkulturelle Zus.arbeit Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.	0,00	500	250	100,00	250,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	12.323,28	10.000	10.000	100,00	10.000,00
47000.71818	Altenfeier Ottweiler-zentral	6.330,65	5.000	5.000	100,00	5.000,00
47000.71828	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	1.914,30	1.000	1.000	100,00	1.000,00
47000.71838	Altenfeier Stadtteil Steinbach	1.326,54	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71848	Altenfeier Stadtteil Fürth	1.709,71	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71858	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	1.042,08	1.000	1.000	100,00	1.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	1.000,00	1.000	1.200	100,00	1.200,00
54000.71818	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral Die Ansatz-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der ab 2021 vorgesehenen zusätzlichen Gewährung von Zuschüssen an VDK und Sozialverband in Höhe von je 100 Euro.	400,00	400	600	100,00	600,00
54000.71828	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	100,00	100	100	100,00	100,00
54000.71838	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	200,00	200	200	100,00	200,00
54000.71848	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	100,00	100	100	100,00	100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
		in EUR				
A U F W A N D						
54000.71858	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	200,00	200	200	100,00	200,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	24,42	10	10	100,00	10,00
43100.65408	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	9,76	5	5	100,00	5,00
43900.65408	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	14,66	5	5	100,00	5,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	392,94	792	1.144	100,00	1.144,00
43100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Seniorenarbeit	214,33	432	624	100,00	624,00
43900.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Interkulturelle Zusammenarbeit	178,61	360	520	100,00	520,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	85,20	275	275	100,00	275,00
43100.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	46,47	150	150	100,00	150,00
43900.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	38,73	125	125	100,00	125,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	631,79	625	625	100,00	625,00
43100.65008	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	505,43	500	500	100,00	500,00
43900.65008	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	126,36	125	125	100,00	125,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	152,15	154	154	100,00	154,00
43100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	82,99	84	84	100,00	84,00
43900.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	69,16	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	849,36	878	878	100,00	878,00
43100.65208	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	588,02	608	608	100,00	608,00
43900.65208	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	261,34	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	666,47	720	700	100,00	700,00
43100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	416,54	450	450	100,00	450,00
43900.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	249,93	270	250	100,00	250,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	396,16	500	500	100,00	500,00
43100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	316,93	400	400	100,00	400,00
43900.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	79,23	100	100	100,00	100,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54,89	500	500	100,00	500,00
54000.65808	Ehrengaben für DRK-Mitglieder	54,89	500	500	100,00	500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	496,05	0	0	100,00	0,00
54000.64508	Unfallversicherung DRK + MHD	496,05	0	0	100,00	0,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						
A U F W A N D						
54000.66108	Beitrag zum DRK-Kreisverband Der Mittelantrag entfällt.	0,00	60	0	100,00	0,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	326,98	336	315	100,00	315,00
43100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Seniorenarbeit	130,18	134	126	100,00	126,00
43900.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Interkulturelle Zusammenarbeit	196,80	202	189	100,00	189,00
					Gesamtaufwand	25.233,00
					Unterdeckung des Produktes:	-25.188,00
					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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.604,89	15.000	17.400	100,00	17.400,00
99996.24158	<i>Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	5.730,28	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24172	<i>Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	3.498,07	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	7.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.24197	<i>Turnhalle Mainzweiler - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	0,00	0	400	100,00	400,00
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	9.264,02	9.500	9.500	100,00	9.500,00
56100.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher</i>	3.015,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
56200.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach</i>	4.877,02	4.500	4.500	100,00	4.500,00
56400.11000	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler</i>	1.372,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	530,63	2.000	2.000	100,00	2.000,00
56000.16600	<i>Kostenerstattungen Landkreis - Sportplätze und Sportheime</i>	530,63	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	30,00	50	50	100,00	50,00
56200.16700	<i>Kostenerstattungen Private Unternehmen - Sporthalle Steinbach</i>	30,00	50	50	100,00	50,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.941,31	11.300	11.300	100,00	11.300,00
56000.16800	<i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-Sportplätze und Sportheime</i>	6.327,46	8.000	8.000	100,00	8.000,00
56000.16810	<i>Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze</i>	329,43	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>	1.284,42	2.200	2.200	100,00	2.200,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56000.15010	<i>Versicherungserstattungen für Gebäudeschäden</i>	0,00	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						44.530,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.518,75	10.310	10.340	100,00	10.340,00
56100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher	4.709,29	4.770	4.800	100,00	4.800,00
56200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach	2.404,73	2.770	2.770	100,00	2.770,00
56400.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler	2.404,73	2.770	2.770	100,00	2.770,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	782,27	930	850	100,00	850,00
56100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	387,19	430	390	100,00	390,00
56200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	197,54	250	230	100,00	230,00
56400.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	197,54	250	230	100,00	230,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.009,96	2.220	2.220	100,00	2.220,00
56100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	990,08	1.020	1.020	100,00	1.020,00
56200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	509,94	600	600	100,00	600,00
56400.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	509,94	600	600	100,00	600,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	74,70	100	100	100,00	100,00
56100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher	36,96	40	40	100,00	40,00
56200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach	18,87	30	30	100,00	30,00
56400.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler	18,87	30	30	100,00	30,00
511100	Versorgungsaufwendungen	837,19	930	940	100,00	940,00
56100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher	206,70	240	250	100,00	250,00
56100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	207,49	190	190	100,00	190,00
56200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach	105,55	140	140	100,00	140,00
56200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	105,95	110	110	100,00	110,00
56400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler	105,55	140	140	100,00	140,00
56400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	105,95	110	110	100,00	110,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	143,09	180	180	100,00	180,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
56100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	70,79	80	80	100,00	80,00
56200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	36,15	50	50	100,00	50,00
56400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	36,15	50	50	100,00	50,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	56.850,82	73.000	74.000	100,00	74.000,00
56000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime	21.525,88	31.000	31.000	100,00	31.000,00
56000.54200	Stromko. Flutlichtanlagen Die Ansatz-Aufstockung basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.	2.629,11	3.000	4.000	100,00	4.000,00
56100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher	11.331,82	15.000	15.000	100,00	15.000,00
56200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach	12.938,89	15.000	15.000	100,00	15.000,00
56400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler	8.425,12	9.000	9.000	100,00	9.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.265,84	11.100	31.100	100,00	31.100,00
56000.50100	Gebäudeunterhaltung Sportheime	4.347,16	5.000	25.000	100,00	25.000,00
<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen am Sportheim in Steinbach (Erneuerung Fenster und Außenanstrich).</i>						
56100.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher	70,66	2.100	2.100	100,00	2.100,00
56200.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach	4.229,45	3.000	3.000	100,00	3.000,00
56400.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler	1.618,57	1.000	1.000	100,00	1.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.792,40	5.200	5.800	100,00	5.800,00
56000.54100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime	494,11	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher	542,99	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56200.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach Die Ansatz-Aufstockung basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.	2.266,32	2.500	3.000	100,00	3.000,00
56400.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler Die Ansatz-Aufstockung basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.	488,98	700	800	100,00	800,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.449,86	15.000	15.000	100,00	15.000,00
56000.51000	Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen	19.449,86	15.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.52319	Instandhaltungsrückstellung Sportplätze u. Flutlichtanlagen	37.000,00	0	0	100,00	0,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	215,47	4.500	4.500	100,00	4.500,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
56000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sportheime	72,49	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56200.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach	142,98	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler	0,00	500	500	100,00	500,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	26.801,04	27.000	30.000	100,00	30.000,00
55000.67200	Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr. <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst (kontinuierliche Kostensteigerung in den letzten Jahren).</i>	26.801,04	27.000	30.000	100,00	30.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	9.870,83	12.000	12.000	100,00	12.000,00
55000.71800	Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.-	6.870,83	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.	37,21	25	25	100,00	25,00
56100.65400	Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher	9,15	5	5	100,00	5,00
56200.65400	Dienstreisen Sporthalle Steinbach	14,03	10	10	100,00	10,00
56400.65400	Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler	14,03	10	10	100,00	10,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	401,60	450	450	100,00	450,00
56100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher	200,80	250	250	100,00	250,00
56200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Sporthalle Steinbach	200,80	200	200	100,00	200,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.706,77	4.200	4.200	100,00	4.200,00
56000.54500	Gebäudeversicherungen Sportplätze und Sportheime	198,98	350	350	100,00	350,00
56100.54500	Gebäudeversicherungen Sporthallen im alten Weiher	958,73	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56200.54500	Gebäudeversicherungen Sporthalle Steinbach	1.021,40	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.54500	Gebäudeversicherungen Sporthalle Mainzweiler	527,66	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)	8.583,43	8.483	8.151	100,00	8.151,00
56000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sportplätze und Sportheime	4.250,05	4.413	3.830	100,00	3.830,00
56100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthallen im alten Weiher	1.722,24	1.252	1.642	100,00	1.642,00
56200.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Steinbach	1.611,13	1.722	1.642	100,00	1.642,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
56400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Mainzweiler	1.000,01	1.096	1.037	100,00	1.037,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.000,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57207	Prod. Sportplätze Afa auf imm. Vermögensgegenstände	6.000,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.377,41	63.000	64.000	100,00	64.000,00
99996.57412	Sportplätze einschl. Sportheime - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.083,99	24.000	24.000	100,00	24.000,00
99996.57413	Sporthalle Im Alten Weiher - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.712,45	18.000	18.000	100,00	18.000,00
99996.57414	Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.092,34	14.000	14.000	100,00	14.000,00
99996.57415	Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.488,63	7.000	8.000	100,00	8.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.171,64	800	400	100,00	400,00
99996.57815	AfA Sporthalle Steinbach (BGA)	0,00	0	200	100,00	200,00
99996.57820	AfA Sportplätze einschl. Sportheime (BGA)	2.171,64	800	200	100,00	200,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	105.809,74	113.810	145.228	100,00	145.228,00
55000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung	252,00	236	226	100,00	226,00
56000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sportplätze und Sportheime	44.204,24	43.132	52.821	100,00	52.821,00
56000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime	252,00	236	226	100,00	226,00
56100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthallen im alten Weiher	5.568,01	6.162	9.507	100,00	9.507,00
56100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher	252,00	236	226	100,00	226,00
56100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthallen im alten Weiher	11.409,62	11.705	37.251	100,00	37.251,00
56200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Steinbach	14.628,70	16.191	10.382	100,00	10.382,00
56200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach	252,00	236	226	100,00	226,00
56200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Steinbach	13.995,78	14.358	14.929	100,00	14.929,00
56400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Mainzweiler	2.037,18	8.047	8.590	100,00	8.590,00
56400.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler	252,00	236	226	100,00	226,00

Produkt**42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
56400.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Mainzweiler	12.706,21	13.035	10.618	100,00	10.618,00
				Gesamtaufwand		415.734,00
				Unterdeckung des Produktes:		-371.204,00
				Deckungsgrad des Produktes:		10,71 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	22.500	22.500	100,00	22.500,00
61000.17100	Landeszuschüsse für Konzepte im Rahmen der Bauleitplanung <i>Die Umsetzung des bereits 2020 vorgesehenen Starkregenvorsorgekonzeptes Mainzweiler / Stegbach wurde verschoben. Der entsprechende Landeszuschuss wurde daher 2021 erneut eingeplant / s. hierzu auch Aufwands-Konto 61000.65500.</i>	0,00	22.500	22.500	100,00	22.500,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	213,75	200	0	100,00	0,00
99996.24154	Dorfentwicklung. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	213,75	200	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						22.500,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.911,26	39.140	36.060	100,00	36.060,00
60001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	36.911,26	39.140	36.060	100,00	36.060,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.036,31	3.490	2.920	100,00	2.920,00
60001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.036,31	3.490	2.920	100,00	2.920,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.274,85	8.510	7.770	100,00	7.770,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	7.274,85	8.510	7.770	100,00	7.770,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	289,65	370	340	100,00	340,00
60001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	289,65	370	340	100,00	340,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.246,48	3.530	3.290	100,00	3.290,00
60001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.620,14	1.980	1.880	100,00	1.880,00
60001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.626,34	1.550	1.410	100,00	1.410,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	554,88	680	620	100,00	620,00
60001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	554,88	680	620	100,00	620,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	75.188,35	62.000	90.000	100,00	90.000,00
61000.65500	Bauleitplanung <i>Die Kalkulation des Mittelansatzes basiert auf der vorgesehenen Digitalisierung von Bebauungsplänen sowie auf den Kosten in Zusammenhang mit der Begleitung von Dorfentwicklungsplänen. Die Umsetzung des bereits 2020 vorgesehenen Starkregenvorsorgekonzeptes Mainzweiler / Stegbach wurde verschoben und nunmehr für 2021 eingeplant / s. hierzu auch Ertrags-Konto 61000.17100.</i>	9.381,35	62.000	90.000	100,00	90.000,00
99996.52523	Aufw. Rückstellung Bauleitplanung	65.807,00	0	0	100,00	0,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	39,66	190	190	100,00	190,00
60001.65400	Dienstreisen	39,66	190	190	100,00	190,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	55,56	63	58	100,00	58,00
61000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Dorfentwicklung	55,56	63	58	100,00	58,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,68	500	500	100,00	500,00
99996.57601	AfA Schutzhütte Mzw. (Fremder Grund)	457,68	500	500	100,00	500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.146,55	1.176	1.104	100,00	1.104,00
61000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Räuml. Entwicklung u. Planung	1.146,55	1.176	1.104	100,00	1.104,00
Gesamtaufwand						142.852,00
Unterdeckung des Produktes:						-120.352,00
Deckungsgrad des Produktes:						15,75 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000	16.000	100,00	16.000,00
61510.17108	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte)	0,00	16.000	16.000	100,00	16.000,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	5.000	900	100,00	900,00
99996.24180	Stadtsanierung - Erträge aus der Aufl. SoPo	0,00	5.000	900	100,00	900,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	100,00	12.000,00
61500.14008	Mieteinnahmen Sanierungsgebiet	12.000,00	12.000	12.000	100,00	12.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.274,71	7.000	7.000	100,00	7.000,00
61500.14208	Erstattung von Nebenkosten Sanierungsgebiet	5.274,71	7.000	7.000	100,00	7.000,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
61500.15018	Erstattung von Versich.schäden	0,00	300	300	100,00	300,00
Gesamtertrag						36.200,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.431,64	11.850	12.170	100,00	12.170,00
61500.41008	Beamtenbezüge	11.431,64	11.850	12.170	100,00	12.170,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.194,94	14.550	11.090	100,00	11.090,00
61500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	20.194,94	14.550	11.090	100,00	11.090,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.736,47	1.300	900	100,00	900,00
61500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.736,47	1.300	900	100,00	900,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.958,60	3.170	2.390	100,00	2.390,00
61500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.958,60	3.170	2.390	100,00	2.390,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	248,18	220	190	100,00	190,00
61500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	248,18	220	190	100,00	190,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.781,67	2.140	1.870	100,00	1.870,00
61500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.388,18	1.200	1.070	100,00	1.070,00
61500.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.393,49	940	800	100,00	800,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	475,44	410	350	100,00	350,00
61500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	475,44	410	350	100,00	350,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	10.060,09	12.000	12.000	100,00	12.000,00
61500.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	10.060,09	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	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	439,18	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61500.54108	<i>Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirtschaftung etc.)</i>	439,18	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	1.363,89	29.000	29.000	100,00	29.000,00
61500.71808	<i>Zuschüsse z. Erhalt. d. histor. Stadtbildes</i>	1.363,89	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.	38,44	130	130	100,00	130,00
61500.65408	<i>Dienstreisen</i>	38,44	130	130	100,00	130,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.208,52	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61500.54508	<i>Gebäudeversicherungen f. Geb. Sanierungsgebiet</i>	1.208,52	1.500	1.500	100,00	1.500,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	999,96	1.050	1.050	100,00	1.050,00
61500.54198	<i>Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung</i>	999,96	1.050	1.050	100,00	1.050,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	722,23	0	0	100,00	0,00
61500.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Stadtsanierung</i>	722,23	0	0	100,00	0,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.376,43	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57203	<i>Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen</i>	1.376,43	2.000	2.000	100,00	2.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.57419	<i>Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	982,76	1.008	947	100,00	947,00
61500.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtsanierung</i>	982,76	1.008	947	100,00	947,00
Gesamtaufwand						87.977,00
Unterdeckung des Produktes:						-51.777,00
Deckungsgrad des Produktes:						41,15 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	12,20	500	100	100,00	100,00
60000.10008	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>	12,20	500	100	100,00	100,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	49.999,00	51.614	49.011	100,00	49.011,00
60000.16508	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)	42.118,00	43.702	44.352	100,00	44.352,00
60000.16518	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)	7.881,00	7.912	4.659	100,00	4.659,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.017,00	15.567	15.638	100,00	15.638,00
60000.16948	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)	15.017,00	15.567	15.638	100,00	15.638,00
Gesamtertrag						64.749,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	32.706,10	36.580	37.610	100,00	37.610,00
60000.41008	Dienstbezüge der Beamten	32.706,10	36.580	37.610	100,00	37.610,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.109,73	103.040	92.280	100,00	92.280,00
60000.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.109,73	103.040	92.280	100,00	92.280,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.579,22	9.160	7.440	100,00	7.440,00
60000.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	8.579,22	9.160	7.440	100,00	7.440,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	20.655,34	22.270	19.740	100,00	19.740,00
60000.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	20.655,34	22.270	19.740	100,00	19.740,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.073,64	1.240	1.140	100,00	1.140,00
60000.45008	Beihilfen und Unterstützungen	1.073,64	1.240	1.140	100,00	1.140,00
511100	Versorgungsaufwendungen	12.033,46	11.830	11.060	100,00	11.060,00
60000.43008	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	6.005,25	6.640	6.320	100,00	6.320,00
60000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	6.028,21	5.190	4.740	100,00	4.740,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.056,74	2.290	2.080	100,00	2.080,00
60000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.056,74	2.290	2.080	100,00	2.080,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	889,17	1.569	1.569	100,00	1.569,00
60000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	889,17	1.569	1.569	100,00	1.569,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174,17	571	571	100,00	571,00
60000.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	174,17	571	571	100,00	571,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	465,79	571	571	100,00	571,00
60000.54008	Bewirtschaftungskosten	465,79	571	571	100,00	571,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	708,21	778	778	100,00	778,00
60000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bauverwaltung allgemein</i>	708,21	778	778	100,00	778,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	169,45	1.025	1.024	100,00	1.024,00
60000.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Bauverwaltung allgemein</i>	169,45	1.025	1.024	100,00	1.024,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	286,18	410	380	100,00	380,00
60000.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	286,18	410	380	100,00	380,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.236,50	2.952	4.264	100,00	4.264,00
60000.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Bauverwaltung allgemein</i>	3.236,50	2.952	4.264	100,00	4.264,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	565,75	1.250	1.250	100,00	1.250,00
60000.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	565,75	1.250	1.250	100,00	1.250,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.389,93	1.375	1.375	100,00	1.375,00
60000.65008	<i>Bürobedarf</i>	1.389,93	1.375	1.375	100,00	1.375,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	622,45	630	630	100,00	630,00
60000.65108	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	622,45	630	630	100,00	630,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.045,37	1.080	1.080	100,00	1.080,00
60000.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.045,37	1.080	1.080	100,00	1.080,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	499,85	540	550	100,00	550,00
60000.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	499,85	540	550	100,00	550,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	336,74	425	425	100,00	425,00
60000.65308	<i>Bekanntmachungskosten</i>	336,74	425	425	100,00	425,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.176,02	6.425	6.445	100,00	6.445,00
60000.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Allg. Bauverwaltung</i>	1.848,94	1.986	2.278	100,00	2.278,00
60000.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauverwaltung allgemein</i>	4.327,08	4.439	4.167	100,00	4.167,00
Gesamtaufwand						192.262,00
Unterdeckung des Produktes:						-127.513,00
Deckungsgrad des Produktes:						33,68 %

Produkt**53.20.01**

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

verantwortlich

Frau Inge Herz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarländisches Abfallgesetz
 EVS-Gesetz
 Verbanssatzung
 Hausabfallentsorgung
 Anlagenbenutzungssatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
 Vermeidung von illegalen Müllablagerungen im gesamten Stadtgebiet

Leistung

53.20.01.01 Allgemeine Abfallwirtschaft
 53.20.01.02 Kompostieranlage
 53.20.01.03 Wertstoffzentrum

Produkt**53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	111,86	1.100	0	100,00	0,00
99996.24156	Wertstoffzentrum - Erträge aus der Aufl. Sopo-	111,86	100	0	100,00	0,00
99996.24194	Kompostieranlage - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.000	0	100,00	0,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	72.254,62	61.800	66.800	100,00	66.800,00
72000.11008	Abfallbeseitigungsgebühren	-1.306,38	0	0	100,00	0,00
72000.11018	Geb. für Abfallsäcke etc.	1.770,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
72100.11008	Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum	44.953,00	35.000	35.000	100,00	35.000,00
72100.11108	Gebühren Entsorgung Bauschutt u. Grünschnitt	26.838,00	25.000	30.000	100,00	30.000,00
<i>Die Ansatz-Steigerung basiert auf einer Gebühren-Anpassung aufgrund gestiegener Entsorgungskosten - s. hierzu auch Aufwands-Konto 72100.65828.</i>						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
72000.11108	Benutzungsgebühren für die Grüngutsammelstelle	0,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	11.231,81	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.13008	Verkaufserlöse Wertstoffzentrum	11.231,81	10.000	10.000	100,00	10.000,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	343.370,32	331.000	331.000	100,00	331.000,00
72000.16308	Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen	11.234,56	15.000	15.000	100,00	15.000,00
72000.16318	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	35.880,90	36.000	36.000	100,00	36.000,00
72100.16308	Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum	296.254,86	280.000	280.000	100,00	280.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100,00	100,00
72000.16358	Entschädigung für die Ausgabe von Wertstoff-Säcken	0,00	100	100	100,00	100,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	544,99	0	0	100,00	0,00
72100.15018	Versicherungsleistungen für Schadensfälle - Wertstoffzentrum -	544,99	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						457.900,00
AUFWAND						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	16.114,53	19.070	19.620	100,00	19.620,00
72000.41008	Beamtenbezüge	2.302,12	2.730	2.810	100,00	2.810,00
72100.41008	Beamtenbezüge	13.812,41	16.340	16.810	100,00	16.810,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	96.085,43	68.750	135.680	100,00	135.680,00
72000.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.920,49	3.100	3.130	100,00	3.130,00
72100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	93.164,94	65.650	132.550	100,00	132.550,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.221,76	6.110	10.940	100,00	10.940,00
72000.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	240,12	280	260	100,00	260,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
72100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.981,64	5.830	10.680	100,00	10.680,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	20.678,71	14.770	28.930	100,00	28.930,00
72000.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	601,77	680	680	100,00	680,00
72100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	20.076,94	14.090	28.250	100,00	28.250,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	880,47	790	1.410	100,00	1.410,00
72000.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	40,99	50	50	100,00	50,00
72100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	839,48	740	1.360	100,00	1.360,00
511100	Versorgungsaufwendungen	9.868,40	7.510	13.760	100,00	13.760,00
72000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	229,24	260	280	100,00	280,00
72000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	230,11	210	210	100,00	210,00
72100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.695,55	3.950	7.580	100,00	7.580,00
72100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.713,50	3.090	5.690	100,00	5.690,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.686,69	1.450	2.580	100,00	2.580,00
72000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	78,51	90	90	100,00	90,00
72100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.608,18	1.360	2.490	100,00	2.490,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.316,20	3.150	3.200	100,00	3.200,00
72000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Kompostieranlage	136,10	150	200	100,00	200,00
72100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.180,10	3.000	3.000	100,00	3.000,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.025,64	5.000	5.000	100,00	5.000,00
72000.51008	Müllbeseitigungskosten	1.025,64	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.873,53	5.000	5.000	100,00	5.000,00
72000.51108	Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten	3.873,53	5.000	5.000	100,00	5.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,95	300	300	100,00	300,00
72100.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Wertstoffzentrum	119,95	300	300	100,00	300,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
72000.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
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.	66,50	85	85	100,00	85,00
72000.65408	Dienstreisen	5,49	15	15	100,00	15,00
72100.65408	Dienstreisen	61,01	70	70	100,00	70,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	289.929,40	325.000	275.000	100,00	275.000,00
72000.65808	Betriebskosten Kompostieranlage <i>In der Kalkulation des Mittelansatzes enthalten sind Kosten für das Schreddern und Sieben von noch vorhandenem Grüngut / Kompost-Material aus den Vorjahren.</i>	29.821,98	80.000	25.000	100,00	25.000,00
72100.65808	Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum	4.763,64	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.65818	Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum	228.916,48	210.000	210.000	100,00	210.000,00
72100.65828	Entsorgungskosten Bauschutt u. Grünschnitt <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf der Erhöhung der Entsorgungskosten für Bauschutt - Zusammenhang mit Ertrags-Konto 72100.11108.</i>	26.427,30	25.000	30.000	100,00	30.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	5.305,17	5.600	5.600	100,00	5.600,00
72000.64508	Versicherungsbeiträge	5.020,49	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	115.000	115.000	100,00	115.000,00
72000.71200	Überörtlicher EVS-Beitrag für privates Grüngut	0,00	95.000	95.000	100,00	95.000,00
72000.71210	Überörtlicher EVS-Beitrag für kommunales Grüngut	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	111,11	470	547	100,00	547,00
72000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Kompostieranlage	83,33	313	432	100,00	432,00
72100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Wertstoffzentrum	27,78	157	115	100,00	115,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57423	Abschreibungen Kompostieranlage	0,00	4.000	2.000	100,00	2.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	908,20	900	800	100,00	800,00
99996.57825	Afa Wertstoffzentrum	908,20	900	800	100,00	800,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	257.238,88	305.018	319.503	100,00	319.503,00
72000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allgemeine Abfallwirtschaft	207.194,02	229.315	265.372	100,00	265.372,00
72000.67928	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) - Kompostieranlage	8.042,00	8.264	8.317	100,00	8.317,00
72000.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kompostieranlage	40.051,97	65.179	41.976	100,00	41.976,00
72100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum	1.950,89	2.260	3.838	100,00	3.838,00
Gesamtaufwand						947.755,00
Unterdeckung des Produktes:						-489.855,00
Deckungsgrad des Produktes:						48,31 %

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	343.676,32	356.000	358.000	100,00	358.000,00
81000.22008	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH	314.127,07	325.000	325.000	100,00	325.000,00
81300.22008	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH	29.549,25	31.000	33.000	100,00	33.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst.</i>					
				Gesamtertrag		358.000,00
				Überdeckung des Produktes:		358.000,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	145.037	0	100,00	0,00
63000.05100	Kommunaler Entlastungsfonds (KELF) f. Straßensanierung	0,00	145.037	0	100,00	0,00
<i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst - die KELF-Mittel für das Haushaltsjahr 2021 werden zur Investitionsfinanzierung eingesetzt - s. in diesem Zusammenhang auch Produkt 25.03.01, Ertrags-Konto 33110.05100.</i>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	125.180,49	89.000	118.000	100,00	118.000,00
99996.24163	Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	16.230,11	16.000	16.000	100,00	16.000,00
99996.24174	Straßen u. sonst. öffentliche Verkehrsflächen - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	50.714,30	14.000	33.000	100,00	33.000,00
99996.24177	Gemeindestraßen - Erträge aus der Aufl. Sopo	51.394,08	52.000	61.000	100,00	61.000,00
99996.24191	Straßenbeleuchtung - Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen	6.842,00	7.000	8.000	100,00	8.000,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,70	85.000	85.000	100,00	85.000,00
99996.24179	Durch Dritte erschlossene Baugebiete - Erträge aus der Aufl. des SoPo	85.503,70	85.000	85.000	100,00	85.000,00
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	110.528,76	110.000	108.000	100,00	108.000,00
99996.24562	Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	81.241,92	81.000	81.000	100,00	81.000,00
99996.24563	Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	24.382,33	25.000	24.000	100,00	24.000,00
99996.24564	Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	4.904,51	4.000	3.000	100,00	3.000,00
442100	Erstattungen vom Land	3.942,89	3.500	4.000	100,00	4.000,00
67000.16100	Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwebeleuchtung <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>	3.942,89	3.500	4.000	100,00	4.000,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	7.776,00	7.904	7.911	100,00	7.911,00
60000.16550	Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)	7.776,00	7.904	7.911	100,00	7.911,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	24.989,32	0	0	100,00	0,00
99996.35120	Gemeindestraßen - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	24.989,32	0	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.204,76	1.000	1.000	100,00	1.000,00
63000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	3.204,76	1.000	1.000	100,00	1.000,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100	100	100,00	100,00
99996.24567	Erträge aus der Aufl. Sopo, Gemeindestraßen	105,00	100	100	100,00	100,00

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	
		2019	2020	2021			
in EUR							
ERTRAG						Gesamtertrag	324.011,00
AUFWAND							
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	12.622,08	14.090	14.490	100,00	14.490,00	
63000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>12.622,08</i>	<i>14.090</i>	<i>14.490</i>	<i>100,00</i>	<i>14.490,00</i>	
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.913,53	45.080	41.560	100,00	41.560,00	
63000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>45.913,53</i>	<i>45.080</i>	<i>41.560</i>	<i>100,00</i>	<i>41.560,00</i>	
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.790,05	4.020	3.360	100,00	3.360,00	
63000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.790,05</i>	<i>4.020</i>	<i>3.360</i>	<i>100,00</i>	<i>3.360,00</i>	
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.329,65	9.770	8.930	100,00	8.930,00	
63000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.329,65</i>	<i>9.770</i>	<i>8.930</i>	<i>100,00</i>	<i>8.930,00</i>	
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	459,35	530	490	100,00	490,00	
63000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>459,35</i>	<i>530</i>	<i>490</i>	<i>100,00</i>	<i>490,00</i>	
511100	Versorgungsaufwendungen	5.148,42	5.040	4.810	100,00	4.810,00	
63000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>2.569,30</i>	<i>2.830</i>	<i>2.750</i>	<i>100,00</i>	<i>2.750,00</i>	
63000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.579,12</i>	<i>2.210</i>	<i>2.060</i>	<i>100,00</i>	<i>2.060,00</i>	
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	879,96	980	900	100,00	900,00	
63000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>879,96</i>	<i>980</i>	<i>900</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>	
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	591.413,95	581.364	616.864	100,00	616.864,00	
63000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen</i>	<i>1.056,22</i>	<i>1.864</i>	<i>1.864</i>	<i>100,00</i>	<i>1.864,00</i>	
63000.67500	<i>Anteil Straßenentwässerung</i>	<i>518.964,75</i>	<i>484.500</i>	<i>520.000</i>	<i>100,00</i>	<i>520.000,00</i>	
67000.63800	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>71.392,98</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>100,00</i>	<i>95.000,00</i>	
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	206,90	678	678	100,00	678,00	
63000.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>206,90</i>	<i>678</i>	<i>678</i>	<i>100,00</i>	<i>678,00</i>	
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	553,30	678	678	100,00	678,00	
63000.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>553,30</i>	<i>678</i>	<i>678</i>	<i>100,00</i>	<i>678,00</i>	
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	244.868,22	251.000	251.000	100,00	251.000,00	
63000.51000	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken</i>	<i>269.959,91</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,00</i>	<i>250.000,00</i>	
99996.52314	<i>Instandhaltungsrückstellung Straßen, Wege, Plätze</i>	<i>-26.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
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	345,47	380	380	100,00	380,00
63000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	345,47	380	380	100,00	380,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.443,97	24.500	24.500	100,00	24.500,00
63000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-	0,00	500	500	100,00	500,00
63000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	1.341,59	6.000	6.000	100,00	6.000,00
63000.52200	Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc.	5.945,55	8.000	8.000	100,00	8.000,00
63000.52310	Anschaffung von Verkehrszeichen etc.	3.156,83	10.000	10.000	100,00	10.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	21.076,33	35.000	35.000	100,00	35.000,00
63000.67100	Kostenerstattung an das LfS für Winterdienst	21.076,33	35.000	35.000	100,00	35.000,00
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	130.284,94	157.000	157.000	100,00	157.000,00
67000.51000	Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung	121.293,57	125.000	125.000	100,00	125.000,00
67000.51100	Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.840,80	14.000	14.000	100,00	14.000,00
67000.67700	Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung	5.150,57	18.000	18.000	100,00	18.000,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	172,05	350	350	100,00	350,00
63000.53000	Anerkennungsgebühren	172,05	350	350	100,00	350,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	169,63	215	215	100,00	215,00
63000.65400	Dienstreisen	169,63	215	215	100,00	215,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	714,44	1.440	2.080	100,00	2.080,00
63000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Gemeindestraßen	714,44	1.440	2.080	100,00	2.080,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.548,93	5.000	5.000	100,00	5.000,00
63000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.548,93	5.000	5.000	100,00	5.000,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	0	500	100,00	500,00
67000.65550	Kosten für externe Beratung Neues USK ab 2021 - Einkalkuliert sind insbesondere Aufwendungen für die Ausschreibung von Stromlieferung.	0,00	0	500	100,00	500,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
63000.65510	Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
63000.65000	Bürobedarf	505,43	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	829,94	840	840	100,00	840,00
63000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	829,94	840	840	100,00	840,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	784,03	809	809	100,00	809,00
63000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	784,03	809	809	100,00	809,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	499,85	540	550	100,00	550,00
63000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	499,85	540	550	100,00	550,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	316,93	400	400	100,00	400,00
63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	316,93	400	400	100,00	400,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.500,47	20.000	20.000	100,00	20.000,00
63000.57000	Streumaterial u.a.	18.500,47	20.000	20.000	100,00	20.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	349,86	450	450	100,00	450,00
63000.64500	Haftpflichtversicherungen	349,86	450	450	100,00	450,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	192.724,55	207.925	195.897	100,00	195.897,00
63000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Straßen	184.446,67	203.825	190.684	100,00	190.684,00
67000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Straßenbeleuchtung	8.277,88	4.100	5.213	100,00	5.213,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.192,21	42.000	44.000	100,00	44.000,00
99996.57210	Abschreibung Straßenbeleuchtung im Eigentum der energis	41.192,21	42.000	44.000	100,00	44.000,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.584.938,80	1.556.000	1.560.000	100,00	1.560.000,00
99996.57501	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.503.726,16	1.474.000	1.478.000	100,00	1.478.000,00
99996.57504	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	65.561,61	66.000	66.000	100,00	66.000,00
99996.57505	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	15.651,03	16.000	16.000	100,00	16.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	8.775,13	5.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57823	Abschreibungen Gemeindestraßen	8.775,13	5.000	6.000	100,00	6.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	431.445,68	481.814	483.742	100,00	483.742,00
60200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Öffentl. Straßen	1.899,51	1.949	1.830	100,00	1.830,00
63000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Straßen	429.546,17	479.865	481.912	100,00	481.912,00
Gesamtaufwand						3.491.973,00
Unterdeckung des Produktes:						-3.167.962,00
Deckungsgrad des Produktes:						9,28 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79200.17700	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.289,34	17.000	17.000	100,00	17.000,00
99996.24160	<i>ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>9.289,34</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100,00</i>	<i>17.000,00</i>
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100,00	100,00
79200.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Gesamtertrag						22.100,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.962,67	4.190	4.220	100,00	4.220,00
79200.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>3.962,67</i>	<i>4.190</i>	<i>4.220</i>	<i>100,00</i>	<i>4.220,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	323,95	380	350	100,00	350,00
79200.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>323,95</i>	<i>380</i>	<i>350</i>	<i>100,00</i>	<i>350,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	819,40	910	910	100,00	910,00
79200.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>819,40</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>100,00</i>	<i>910,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	31,10	40	40	100,00	40,00
79200.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>31,10</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	348,53	380	390	100,00	390,00
79200.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>173,93</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>100,00</i>	<i>220,00</i>
79200.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>174,60</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>100,00</i>	<i>170,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	59,57	70	70	100,00	70,00
79200.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>59,57</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	309,96	400	400	100,00	400,00
79200.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Poller Stadtgebiet</i>	<i>309,96</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.408,19	9.000	10.000	100,00	10.000,00
79200.50100	<i>Unterhaltung der Wartehallen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,00</i>	<i>7.000,00</i>
79200.51000	<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes basiert auf einem zu verzeichnenden Reparaturstau.</i> <i>Unterhalt. Poller Stadtgebiet</i>	<i>1.408,19</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	68.000	68.000	100,00	68.000,00
79200.71500	<i>Kostenanteil innerörtliche Buslinie</i>	<i>44.413,75</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>100,00</i>	<i>68.000,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	7,93	10	10	100,00	10,00
79200.65400	<i>Dienstreisen</i>	<i>7,93</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	444,45	1.565	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 2021
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
79200.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) ÖPNV	444,45	1.565	0	100,00	0,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.589,56	15.000	23.000	100,00	23.000,00
99996.57420	ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.589,56	15.000	23.000	100,00	23.000,00
Gesamtaufwand						107.390,00
Unterdeckung des Produktes:						-85.290,00
Deckungsgrad des Produktes:						20,58 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
414000	Zuweisungen vom Bund	23.345,57	68.400	68.400	100,00	68.400,00
36100.17010	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Bundeszuschuss	23.345,57	68.400	68.400	100,00	68.400,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62000.17108	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung von Dritten	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	800,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
36100.17710	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - private Spenden	800,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	13.602,49	0	0	100,00	0,00
78000.17800	Zuschuss / Jagdgenossenschaften für Feldwegeinstandsetzung	13.602,49	0	0	100,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.564,54	1.030	1.000	100,00	1.000,00
99996.24152	Wasserbau - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	0,00	30	0	100,00	0,00
99996.24181	Erträge aus d. Aufl. Sopo, Freizeitgelände Fürth	1.564,54	1.000	1.000	100,00	1.000,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	240,72	200	200	100,00	200,00
99996.24182	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Feldwege	240,72	200	200	100,00	200,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.371,00	3.300	3.500	100,00	3.500,00
59000.14000	Fischereipachten Wingertsweiher+Wustwies <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>	3.371,00	3.300	3.500	100,00	3.500,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	100,00	50,00
59000.11000	Benutzungsentgelte Naherholungsgebiete	0,00	50	50	100,00	50,00
442100	Erstattungen vom Land	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.16100	Erstattung Kosten örtl. Naturschutzbeauftragte vom Land	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	5.209,00	5.360	4.908	100,00	4.908,00
60000.16560	Leistungen f. SoRe "Abwasserwerk" (Umweltschutz)	5.209,00	5.360	4.908	100,00	4.908,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
59000.16800	Kostenerstattungen -übr. Bereiche-	0,00	100	100	100,00	100,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
78000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	100,00	50,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	2.717,53	2.800	2.800	100,00	2.800,00
81600.22000	Gestattungsentgelt Nahwärme Fürth	2.717,53	2.800	2.800	100,00	2.800,00
Gesamtertrag						86.238,00
AUFWAND						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.40100	Aufwandsentschädigungen für örtl. Naturschutzbeauftragte	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.010,77	29.770	25.450	100,00	25.450,00
60002.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz	19.379,33	20.600	17.290	100,00	17.290,00
69000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau	8.631,44	9.170	8.160	100,00	8.160,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.301,41	2.660	2.060	100,00	2.060,00
60002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	1.595,55	1.840	1.400	100,00	1.400,00
69000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	705,86	820	660	100,00	660,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.356,44	6.480	5.490	100,00	5.490,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	3.664,06	4.490	3.730	100,00	3.730,00
69000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	1.692,38	1.990	1.760	100,00	1.760,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	219,81	280	240	100,00	240,00
60002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz	152,08	190	160	100,00	160,00
69000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau	67,73	90	80	100,00	80,00
511100	Versorgungsaufwendungen	2.463,66	2.680	2.330	100,00	2.330,00
60002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz	850,62	1.040	900	100,00	900,00
60002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz	853,87	820	680	100,00	680,00
69000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau	378,86	460	430	100,00	430,00
69000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	380,31	360	320	100,00	320,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	421,09	520	440	100,00	440,00
60002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz	291,33	360	300	100,00	300,00
69000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	129,76	160	140	100,00	140,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.719,31	3.500	3.500	100,00	3.500,00
59000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete	1.532,13	1.700	1.700	100,00	1.700,00
69000.51110	Energie, Wasser, Abwasser Hochwasserbecken	1.187,18	1.800	1.800	100,00	1.800,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.579,17	15.000	15.000	100,00	15.000,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
58000.51000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	10.070,61	10.000	10.000	100,00	10.000,00
59000.51000	Unterhalt. Anlagen/Schutzhütten	1.508,56	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.52320	Instandhaltungsrückstellung Naherholungsgebiete	20.000,00	0	0	100,00	0,00
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	199.052,62	147.000	147.000	100,00	147.000,00
69000.51000	Bachreinigung, Uferschutz	1.889,70	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51100	Instandh. Hochwasserbecken	35.498,85	55.000	55.000	100,00	55.000,00
78000.51000	Unterhaltung der Feldwege	161.664,07	90.000	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
62000.71818	Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte-	3.864,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.53181	Aufl. sonst. Verbindlichkeit, verwendete Mittel aus LaZu	-3.864,00	0	0	100,00	0,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.142,40	2.500	2.500	100,00	2.500,00
36100.56210	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Fortbildungskosten	1.142,40	2.500	2.500	100,00	2.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	7.320,89	20.060	20.060	100,00	20.060,00
36100.65410	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Reisekosten	7.286,09	20.000	20.000	100,00	20.000,00
60002.65400	Dienstreisen Umweltschutz	14,66	60	60	100,00	60,00
69000.65400	Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau	20,14	0	0	100,00	0,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.300,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
36100.65510	Projekt "Global nachhaltige Kommune" - Dolmetscherkosten, Sachverständigenkosten etc.	3.300,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	882,89	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51120	Telefonkosten Hochwasserbecken	882,89	2.000	2.000	100,00	2.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.142,88	4.000	4.000	100,00	4.000,00
58000.57000	Saat- und Pflanzgut etc.	3.142,88	4.000	4.000	100,00	4.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	395,74	450	450	100,00	450,00
59000.64500	Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.)	288,64	320	320	100,00	320,00
69000.64500	Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau	107,10	130	130	100,00	130,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.228,28	1.900	1.900	100,00	1.900,00
<i>58000.64500</i>	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	<i>1.228,28</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>100,00</i>	<i>1.900,00</i>
559900	sonstige laufende Aufwendungen	7.103,64	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<i>36100.66210</i>	<i>Projekt "Global nachhaltige Kommune" - sonstige projektbezogene Kosten</i>	<i>7.103,64</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,00</i>	<i>50.000,00</i>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	694,45	751	720	100,00	720,00
<i>59000.80700</i>	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Naherholungsgebiete</i>	<i>694,45</i>	<i>751</i>	<i>720</i>	<i>100,00</i>	<i>720,00</i>
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.073,17	5.700	7.000	100,00	7.000,00
<i>99996.57416</i>	<i>Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>587,00</i>	<i>700</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>99996.57427</i>	<i>Afa - Park- und Gartenanlagen</i>	<i>4.486,17</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100,00	100,00
<i>99996.57507</i>	<i>Afa Rüchhaltebecken Wethbach</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	239,98	300	300	100,00	300,00
<i>99996.57830</i>	<i>Afa Inventar Feldwege</i>	<i>239,98</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	268.695,69	276.493	255.677	100,00	255.677,00
<i>58000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Park- und Gartenanlagen</i>	<i>161.642,77</i>	<i>158.050</i>	<i>104.673</i>	<i>100,00</i>	<i>104.673,00</i>
<i>59000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Naherholungsgebiete</i>	<i>30.048,19</i>	<i>33.256</i>	<i>37.082</i>	<i>100,00</i>	<i>37.082,00</i>
<i>62000.67940</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Umweltschutz</i>	<i>489,55</i>	<i>502</i>	<i>472</i>	<i>100,00</i>	<i>472,00</i>
<i>69000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wasserläufe, Wasserbau</i>	<i>16.121,51</i>	<i>17.843</i>	<i>15.185</i>	<i>100,00</i>	<i>15.185,00</i>
<i>78000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Feldwege</i>	<i>60.393,67</i>	<i>66.842</i>	<i>98.265</i>	<i>100,00</i>	<i>98.265,00</i>
Gesamtaufwand						554.297,00
Unterdeckung des Produktes:						-468.059,00
Deckungsgrad des Produktes:						15,56 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414100	Zuweisungen vom Land	6.291,50	18.000	25.175	100,00	25.175,00
85500.17100	Landeszuschuss für Aufforstung <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2021 / Ratsbeschluss vom 17.12.2020.</i>	6.291,50	18.000	25.175	100,00	25.175,00
441100	Erträge aus Verkäufen	75.207,69	35.000	22.175	100,00	22.175,00
85500.13000	Holzverkaufserlöse	75.207,69	35.000	22.175	100,00	22.175,00
Gesamtertrag						47.350,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.715,65	5.930	6.090	100,00	6.090,00
85500.41000	Beamtenbezüge	5.715,65	5.930	6.090	100,00	6.090,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.003,51	9.740	9.840	100,00	9.840,00
85500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.003,51	9.740	9.840	100,00	9.840,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.028,54	870	800	100,00	800,00
85500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.028,54	870	800	100,00	800,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.614,83	2.110	2.110	100,00	2.110,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.614,83	2.110	2.110	100,00	2.110,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	139,05	130	140	100,00	140,00
85500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	139,05	130	140	100,00	140,00
511100	Versorgungsaufwendungen	1.558,47	1.290	1.330	100,00	1.330,00
85500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	777,75	720	760	100,00	760,00
85500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	780,72	570	570	100,00	570,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	266,37	250	250	100,00	250,00
85500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	266,37	250	250	100,00	250,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.971,58	59.130	53.750	100,00	53.750,00
85500.51000	Holzfall- u. Rückekosten etc. <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2021 / Ratsbeschluss vom 17.12.2020.</i>	34.971,58	44.030	22.350	100,00	22.350,00
85500.51100	Aufforstungskosten <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2021 / Ratsbeschluss vom 17.12.2020 / Kosten für Wiederaufpflanzung wegen Borkenkäfer-Befall.</i>	0,00	12.600	16.400	100,00	16.400,00
85500.51200	Unterhalt.Waldwege+/-schraken <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2021 / Ratsbeschluss vom 17.12.2020 / Sanierung vorhandener Waldwege.</i>	0,00	2.500	15.000	100,00	15.000,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.913,35	33.775	37.999	100,00	37.999,00
85500.67100	Kosten für Mitbeförderung <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2021 / Ratsbeschluss vom 17.12.2020 / Preisgleitklausel im Forstvertrag.</i>	18.872,40	13.775	17.999	100,00	17.999,00

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 2021
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
85500.67110	Erstattung persönl. + sächlicher Kosten <i>Der Mittelansatz entspricht der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan 2021 / Ratsbeschluss vom 17.12.2020.</i>	16.040,95	20.000	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 2021 / Ratsbeschluss vom 17.12.2020.</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	12,81	35	35	100,00	35,00
85500.65400	Dienstreisen	12,81	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 2021 / Ratsbeschluss vom 17.12.2020.</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 2021 / Ratsbeschluss vom 17.12.2020.</i>	250,34	260	260	100,00	260,00
Gesamtaufwand						113.704,00
Unterdeckung des Produktes:						-66.354,00
Deckungsgrad des Produktes:						41,64 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.835,43	2.400	2.400	100,00	2.400,00
75000.17008	<i>BuZu Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	1.835,43	2.400	2.400	100,00	2.400,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87,23	0	80	100,00	80,00
99996.24190	<i>Friedhöfe Erträge aus der Auflösung v. sonst. SoPo</i>	87,23	0	80	100,00	80,00
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.937,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
75000.10008	<i>Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen</i>	1.937,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	344.360,79	340.000	342.000	100,00	342.000,00
75000.11008	<i>Friedhofsgebühren</i>	161.735,00	180.000	180.000	100,00	180.000,00
75000.11208	<i>Grabnutzungsgebühren</i>	182.625,79	160.000	162.000	100,00	162.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>					
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	107.831,97	113.000	117.000	100,00	117.000,00
75000.11108	<i>Entgelte für die Pflege der Rasengräber</i>	107.831,97	113.000	117.000	100,00	117.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>					
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.045,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
75000.16808	<i>Kostenerstattungen Friedhofswesen</i>	6.045,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	537,29	100	100	100,00	100,00
75000.15020	<i>Erstattung für Schadensfälle Friedhöfe</i>	537,29	100	100	100,00	100,00
				Gesamtertrag		466.580,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.603,94	5.450	5.610	100,00	5.610,00
75000.41008	<i>Beamtenbezüge</i>	4.603,94	5.450	5.610	100,00	5.610,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.293,57	30.250	25.430	100,00	25.430,00
75000.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	30.293,57	30.250	25.430	100,00	25.430,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.493,29	2.700	2.050	100,00	2.050,00
75000.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.493,29	2.700	2.050	100,00	2.050,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.309,14	6.550	5.440	100,00	5.440,00
75000.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	6.309,14	6.550	5.440	100,00	5.440,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	273,85	320	280	100,00	280,00
75000.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	273,85	320	280	100,00	280,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.069,36	3.100	2.710	100,00	2.710,00
75000.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	1.531,75	1.740	1.550	100,00	1.550,00
75000.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.537,61	1.360	1.160	100,00	1.160,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	524,61	600	510	100,00	510,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
75000.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	524,61	600	510	100,00	510,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	17.085,87	25.000	25.000	100,00	25.000,00
75000.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	17.085,87	25.000	25.000	100,00	25.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.068,75	29.000	29.000	100,00	29.000,00
75000.50108	<i>Gebäudeunterhaltung</i>	1.775,31	9.000	9.000	100,00	9.000,00
75000.51008	<i>Unterhaltung der Friedhöfe</i>	16.293,44	20.000	20.000	100,00	20.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.157,67	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.54108	<i>Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen</i>	3.157,67	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	<i>Unterhaltung Leasinggegenstände</i>	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,26	350	350	100,00	350,00
75000.52300	<i>Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Friedhöfe</i>	64,26	350	350	100,00	350,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	495,31	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.52108	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	495,31	3.500	3.500	100,00	3.500,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	309,40	5.500	5.500	100,00	5.500,00
75000.57108	<i>Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber</i>	309,40	5.500	5.500	100,00	5.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	62,85	25	25	100,00	25,00
75000.65408	<i>Dienstreisen</i>	62,85	25	25	100,00	25,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	182,43	500	500	100,00	500,00
75000.56008	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	182,43	500	500	100,00	500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	100,00	105,00
75000.53008	<i>Mieten und Pachten</i>	102,26	105	105	100,00	105,00
552200	Leasing, Laufende Leistungen	36.002,88	20.000	0	100,00	0,00
75000.53010	<i>Leasingkosten Maschinen u. Fahrzeuge</i> <i>Der Mittelansatz entfällt aufgrund des Kaufes des Leasinggerätes ("BOKI").</i>	36.002,88	20.000	0	100,00	0,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.65508	<i>Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung)</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	614,94	600	600	100,00	600,00
75000.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	614,94	600	600	100,00	600,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.555,50	5.650	5.650	100,00	5.650,00
75000.54508	<i>Gebäudeversicherungen Friedhofswesen</i>	1.108,47	1.650	1.650	100,00	1.650,00
75000.55100	<i>KFZ Versicherungen</i>	2.447,03	4.000	4.000	100,00	4.000,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.220,80	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<i>75000.64508</i>	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	<i>1.220,80</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,00</i>	<i>2.500,00</i>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.250,05	4.726	5.357	100,00	5.357,00
<i>75000.80708</i>	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe</i>	<i>4.250,05</i>	<i>4.726</i>	<i>5.357</i>	<i>100,00</i>	<i>5.357,00</i>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.043,53	2.000	0	100,00	0,00
<i>99996.57211</i>	<i>Abschreibung Software Friedhofsverwaltung</i>	<i>1.043,53</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.815,06	27.000	30.000	100,00	30.000,00
<i>99996.57417</i>	<i>Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>26.815,06</i>	<i>27.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.258,72	7.000	6.000	100,00	6.000,00
<i>99996.57816</i>	<i>Abschreibungen Friedhöfe</i>	<i>2.258,72</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	340.781,56	318.641	349.965	100,00	349.965,00
<i>75000.67908</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Friedhöfe</i>	<i>334.722,71</i>	<i>312.479</i>	<i>343.814</i>	<i>100,00</i>	<i>343.814,00</i>
<i>75000.67928</i>	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	<i>2.520,00</i>	<i>2.213</i>	<i>2.116</i>	<i>100,00</i>	<i>2.116,00</i>
<i>75000.67948</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Friedhöfe</i>	<i>2.679,37</i>	<i>2.749</i>	<i>2.835</i>	<i>100,00</i>	<i>2.835,00</i>
<i>75000.67978</i>	<i>Haftpflicht Versicherungsanteil (z. Verr.)</i>	<i>859,48</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
Gesamtaufwand						516.582,00
Unterdeckung des Produktes:						-50.002,00
Deckungsgrad des Produktes:						90,32 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	1.900,00	10	10	100,00	10,00
79100.17708	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing übrige Bereiche</i>	<i>1.900,00</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>
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	71,00	0	0	100,00	0,00
99996.24571	<i>Erträge aus Spenden f. Wifö u. Stadtmark. Vorjahr</i>	<i>71,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						220,00
<u>AUFWAND</u>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.489,67	2.590	2.710	100,00	2.710,00
79100.41008	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>2.489,67</i>	<i>2.590</i>	<i>2.710</i>	<i>100,00</i>	<i>2.710,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.911,82	29.470	29.310	100,00	29.310,00
79100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>27.911,82</i>	<i>29.470</i>	<i>29.310</i>	<i>100,00</i>	<i>29.310,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.299,56	2.630	2.370	100,00	2.370,00
79100.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>2.299,56</i>	<i>2.630</i>	<i>2.370</i>	<i>100,00</i>	<i>2.370,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.761,53	6.400	6.320	100,00	6.320,00
79100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>5.761,53</i>	<i>6.400</i>	<i>6.320</i>	<i>100,00</i>	<i>6.320,00</i>
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	61,02	250	250	100,00	250,00
79100.57079	<i>Künstlersozialabgabe "Stadtmarketing"</i>	<i>61,02</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	238,57	300	290	100,00	290,00
79100.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>238,57</i>	<i>300</i>	<i>290</i>	<i>100,00</i>	<i>290,00</i>
511100	Versorgungsaufwendungen	2.673,92	2.840	2.870	100,00	2.870,00
79100.43008	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>1.334,41</i>	<i>1.590</i>	<i>1.640</i>	<i>100,00</i>	<i>1.640,00</i>
79100.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.339,51</i>	<i>1.250</i>	<i>1.230</i>	<i>100,00</i>	<i>1.230,00</i>
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	457,02	550	540	100,00	540,00
79100.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>457,02</i>	<i>550</i>	<i>540</i>	<i>100,00</i>	<i>540,00</i>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,37	95	95	100,00	95,00
79100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing</i>	<i>86,37</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	125	125	100,00	125,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
79100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	0,00	125	125	100,00	125,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	9.148,25	10.500	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	9.148,25	10.000	10.000	100,00	10.000,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	828,90	900	900	100,00	900,00
79100.57208	Öffentliche Feiern usw.	828,90	900	900	100,00	900,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.515,16	8.500	8.500	100,00	8.500,00
79100.71508	Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH	6.515,16	8.500	8.500	100,00	8.500,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.100,00	4.100	5.500	100,00	5.500,00
79100.71840	Unterstützung für Vereine Die Ansatz-Aufstockung steht in Verbindung mit der Kostenübernahme für die Nutzung des Schlosstheaters durch Vereine und Parteien in der Zeit der Corona-Pandemie (Ratsbeschluss vom 02.07.2020 und Beschluss BUSA vom 10.11.2020).	3.100,00	3.600	5.000	100,00	5.000,00
79100.71850	Risikoabdeckung für besondere Veranstaltungen Dritter	0,00	500	500	100,00	500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	73,21	10	10	100,00	10,00
79100.65408	Reisekosten etc.	73,21	10	10	100,00	10,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	178,61	360	520	100,00	520,00
79100.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	178,61	360	520	100,00	520,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38,73	125	125	100,00	125,00
79100.65508	Gerichtskosten etc.	38,73	125	125	100,00	125,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	703,41	5.500	5.500	100,00	5.500,00
79100.57086	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing	703,41	5.500	5.500	100,00	5.500,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
79100.65008	Bürobedarf	505,43	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	345,81	350	350	100,00	350,00
79100.65108	Bücher und Zeitschriften	345,81	350	350	100,00	350,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	261,34	270	270	100,00	270,00
79100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	261,34	270	270	100,00	270,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	333,23	360	350	100,00	350,00
79100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	333,23	360	350	100,00	350,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	316,93	400	400	100,00	400,00
79100.65308	Bekanntmachungskosten	316,93	400	400	100,00	400,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.659,51	3.500	5.000	100,00	5.000,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
79100.52108	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.) <i>Die Ansatz-Aufstockung im Haushaltsjahr 2021 basiert auf der vorgesehenen Erneuerung der Strahler für historische Häuser.</i>	2.659,51	3.500	5.000	100,00	5.000,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	27,78	31	29	100,00	29,00
79100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Stadtmarketing	27,78	31	29	100,00	29,00
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	624,00	2.957	3.134	100,00	3.134,00
79100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtmarketing	0,00	2.317	2.533	100,00	2.533,00
79100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtmarketing	624,00	640	601	100,00	601,00
Gesamtaufwand						86.868,00
Unterdeckung des Produktes:						-86.648,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,25 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.338,21	13.500	13.500	100,00	13.500,00
73000.11000	<i>Benutzungsgebühren</i>	7.971,11	7.500	7.500	100,00	7.500,00
73000.11100	<i>Standgelder Wochenmärkte</i>	4.367,10	6.000	6.000	100,00	6.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25	25	100,00	25,00
73000.14100	<i>Sonstige Standgelder</i>	0,00	25	25	100,00	25,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.749,66	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.16700	<i>Kostenerstattungen -priv.Untern.-</i>	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
73000.16710	<i>Erstattung von Nebenkosten Wochenmärkte (Energiekosten, Kosten für Abfallbeseitigung u.a.)</i>	1.749,66	4.000	4.000	100,00	4.000,00
Gesamtertrag						19.525,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.723,00	41.960	43.710	100,00	43.710,00
73000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	42.723,00	41.960	43.710	100,00	43.710,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.508,57	3.740	3.540	100,00	3.540,00
73000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.508,57	3.740	3.540	100,00	3.540,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.241,69	9.090	9.390	100,00	9.390,00
73000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	9.241,69	9.090	9.390	100,00	9.390,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	335,26	400	410	100,00	410,00
73000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	335,26	400	410	100,00	410,00
511100	Versorgungsaufwendungen	3.757,65	3.790	3.990	100,00	3.990,00
73000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	1.875,24	2.130	2.280	100,00	2.280,00
73000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.882,41	1.660	1.710	100,00	1.710,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	642,25	730	750	100,00	750,00
73000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	642,25	730	750	100,00	750,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.239,74	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	2.748,75	4.000	4.000	100,00	4.000,00
73000.54111	<i>Kosten für Energie, Wasser u. Abwasser (Kirmessen)</i>	1.490,99	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	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	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	<i>Unterhalt.betriebstechn.Anlagen</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	215,39	75	75	100,00	75,00
73000.65400	<i>Dienstreisen</i>	215,39	75	75	100,00	75,00

Produkt**57.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
in EUR						
<u>A U F W A N D</u>						
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.620,65	3.982	2.876	100,00	2.876,00
73000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Märkte u. Messen	3.315,07	3.669	2.634	100,00	2.634,00
73000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Märkte u. Messen	305,58	313	242	100,00	242,00
Gesamtaufwand						71.741,00
Unterdeckung des Produktes:						-52.216,00
Deckungsgrad des Produktes:						27,22 %

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	55.956,87	64.300	65.600	100,00	65.600,00
77100.17450	Zuschuss ARGE (Personalkosten) <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	55.956,87	64.300	65.600	100,00	65.600,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	1.533,33	1.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24184	<i>Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Bauhof u. Fuhrpark</i>	1.533,33	1.000	1.000	100,00	1.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	684,00	0	0	100,00	0,00
77100.13050	<i>Verkaufserlöse</i>	684,00	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	10.910,84	15.000	20.000	100,00	20.000,00
77100.16500	<i>Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"</i> <i>Der Mittelansatz entspricht der entsprechenden Veranschlagung im vom Rat am 17.12.2020 beschlossenen Wirtschaftsplan 2021 für das Abwasserwerk.</i>	4.317,13	5.000	8.000	100,00	8.000,00
77100.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i> <i>Der Mittelansatz entspricht der entsprechenden Veranschlagung im vom Rat am 17.12.2020 beschlossenen Wirtschaftsplan 2021 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb.</i>	6.593,71	10.000	12.000	100,00	12.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	964,90	100	100	100,00	100,00
77100.16700	<i>Arbeiten ua.für Dritte -private Untern.-</i>	964,90	100	100	100,00	100,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.124,18	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>	1.124,18	0	0	100,00	0,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	249,97	50	50	100,00	50,00
77100.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	249,97	50	50	100,00	50,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.436,82	1.000	1.000	100,00	1.000,00
77100.15790	<i>Einnahmen aus Bonusprogrammen</i>	1.436,82	1.000	1.000	100,00	1.000,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	155,29	0	0	100,00	0,00
99996.34567	<i>Erträge Wertzuschreibung GWG Bauhof (Afa Vorjahre)</i>	155,29	0	0	100,00	0,00
461000	Aktiviere Eigenleistungen	18.033,22	0	0	100,00	0,00
99996.24610	<i>Aktiviere Eigenleistungen - Bauhof</i>	18.033,22	0	0	100,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.033.847,20	2.251.031	2.170.921	100,00	2.170.921,00
77100.16550	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum</i>	1.950,89	2.260	3.838	100,00	3.838,00
77100.16900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Einnahme Erg.-HH</i>	2.031.896,31	2.248.771	2.167.083	100,00	2.167.083,00
Gesamtertrag						2.259.211,00
AUFWAND						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.236.550,55	1.336.500	1.315.930	100,00	1.315.930,00

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 2021
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
77100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.236.550,55	1.336.500	1.315.930	100,00	1.315.930,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	102.688,66	118.660	105.980	100,00	105.980,00
77100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	102.688,66	118.660	105.980	100,00	105.980,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	265.764,75	290.080	283.360	100,00	283.360,00
77100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	265.764,75	290.080	283.360	100,00	283.360,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	9.703,61	12.610	12.330	100,00	12.330,00
77100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	9.703,61	12.610	12.330	100,00	12.330,00
511100	Versorgungsaufwendungen	108.759,17	120.670	120.130	100,00	120.130,00
77100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	54.275,84	67.700	68.610	100,00	68.610,00
77100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	54.483,33	52.970	51.520	100,00	51.520,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	18.588,91	23.330	22.560	100,00	22.560,00
77100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	18.588,91	23.330	22.560	100,00	22.560,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	20.086,92	19.000	19.000	100,00	19.000,00
77100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	20.086,92	19.000	19.000	100,00	19.000,00
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.812,37	2.000	2.000	100,00	2.000,00
77100.50100	Gebäudeunterhaltung	1.812,37	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.898,38	12.000	13.000	100,00	13.000,00
77100.54100	Bewirtschaftungskosten	11.898,38	12.000	13.000	100,00	13.000,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Kostensteigerungen für Hygienemaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.</i>					
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	86.973,27	120.000	105.000	100,00	105.000,00
77100.55000	Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe	86.973,27	120.000	105.000	100,00	105.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst - s. hierzu auch Ansatz-Erhöhung bei USK 77100.52100.</i>					
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.637,01	2.000	2.000	100,00	2.000,00
77100.52300	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel - Bauhof	1.637,01	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.651,60	20.000	35.000	100,00	35.000,00
77100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	14.651,60	20.000	35.000	100,00	35.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst - s. hierzu auch entspr. Reduzierung bei USK 77100.55000.</i>					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	634,57	580	530	100,00	530,00
77100.65400	Reisekosten etc.	634,57	580	530	100,00	530,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.083,79	7.500	8.000	100,00	8.000,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
77100.56000	Schutzkleidung <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	7.083,79	7.500	8.000	100,00	8.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.810,83	47.000	16.000	100,00	16.000,00
77100.52110	Miete u. Service Kopiergeräte - Bauhof	585,48	1.000	1.000	100,00	1.000,00
77100.53000	Miete, Leasing Bauhof <i>Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit dem Auslaufen eines LKW-Leasing-Vertrages zum 31.01.2021.</i>	45.225,35	46.000	15.000	100,00	15.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38,73	125	125	100,00	125,00
77100.65500	Gerichtskosten etc.	38,73	125	125	100,00	125,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	101,18	300	300	100,00	300,00
77100.65600	Honorare für den Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	101,18	300	300	100,00	300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.095,01	1.175	1.175	100,00	1.175,00
77100.65000	Bürobedarf	884,50	875	875	100,00	875,00
77100.65010	Kopierkosten - Bauhof	210,51	300	300	100,00	300,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	69,16	70	70	100,00	70,00
77100.65100	Bücher und Zeitschriften	69,16	70	70	100,00	70,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	784,03	810	810	100,00	810,00
77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	784,03	810	810	100,00	810,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.332,34	3.600	5.900	100,00	5.900,00
77100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	3.332,34	3.600	5.900	100,00	5.900,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	158,46	200	200	100,00	200,00
77100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	158,46	200	200	100,00	200,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.410,35	9.000	9.000	100,00	9.000,00
77100.57000	Verbrauchsmaterial	7.410,35	9.000	9.000	100,00	9.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	20.608,56	23.150	23.300	100,00	23.300,00
77100.54500	Gebäudeversicherung Bauhof <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	2.697,49	2.800	2.900	100,00	2.900,00
77100.55100	Kfz-Versicherungen	17.629,49	19.950	19.950	100,00	19.950,00
77100.64500	Versicherungen (Rechtsschutz etc.) <i>Die Ansatz-Aufstockung basiert auf einer Beitragserhöhung.</i>	281,58	400	450	100,00	450,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	91,00	800	800	100,00	800,00
77100.55200	Kfz-Steuern	91,00	800	800	100,00	800,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	11.111,24	12.583	11.750	100,00	11.750,00
77100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bauhof u. Fuhrpark	11.111,24	12.583	11.750	100,00	11.750,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.561,46	7.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57418	Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.561,46	7.000	7.000	100,00	7.000,00

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
		2019	2020	2021		
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	73.637,46	73.000	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>	73.637,46	73.000	73.000	100,00	73.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	67.793,25	69.278	64.961	100,00	64.961,00
77100.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	40.389,00	41.446	39.089	100,00	39.089,00
77100.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauhof u. Fuhrpark</i>	27.404,25	27.832	25.872	100,00	25.872,00
Gesamtaufwand						2.259.211,00
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
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	10.278,00	10.510	10.510	100,00	10.510,00
79000.17708	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus</i>	1.378,00	10	10	100,00	10,00
79100.17808	<i>Spenden für das Altstadtfest übrige Bereiche</i>	8.900,00	10.500	10.500	100,00	10.500,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	11.738,66	10.000	11.000	100,00	11.000,00
99996.24167	<i>Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	11.738,66	10.000	11.000	100,00	11.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen	3.871,27	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79000.13008	<i>Verkaufserlöse etc.</i>	3.871,27	2.500	2.500	100,00	2.500,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.041,50	17.500	17.500	100,00	17.500,00
79000.11108	<i>Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz</i>	4.169,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79100.11008	<i>Standgelder für das Altstadtfest</i>	12.872,50	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
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	82,52	0	0	100,00	0,00
79000.16800	<i>Kostenerstattungen -übrige Bereiche-</i>	82,52	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						41.535,00
<u>AUFWAND</u>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.339,98	69.500	68.680	100,00	68.680,00
79000.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	59.339,98	69.500	68.680	100,00	68.680,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.874,74	6.160	5.530	100,00	5.530,00
79000.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	4.874,74	6.160	5.530	100,00	5.530,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.720,23	14.910	14.620	100,00	14.620,00
79000.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	12.720,23	14.910	14.620	100,00	14.620,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	536,40	800	800	100,00	800,00
79000.57378	<i>Künstlersozialabgabe "Tourismus"</i>	133,82	200	200	100,00	200,00
79100.57078	<i>Künstlersozialabgabe Altstadtfest</i>	402,58	600	600	100,00	600,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	465,66	650	640	100,00	640,00
79000.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	465,66	650	640	100,00	640,00
511100	Versorgungsaufwendungen	5.219,17	6.260	6.250	100,00	6.250,00
79000.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.604,61	3.510	3.570	100,00	3.570,00
79000.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.614,56	2.750	2.680	100,00	2.680,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	892,05	1.210	1.180	100,00	1.180,00
79000.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	892,05	1.210	1.180	100,00	1.180,00
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.159,70	700	700	100,00	700,00
79000.54218	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz</i>	1.159,70	700	700	100,00	700,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
79000.50100	<i>Unterhaltung Turm Betzelhübel</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	690,56	900	1.400	100,00	1.400,00
79000.54108	<i>Bewirtsch.ko.Räuml.Tourist-Info Die Ansatz-Aufstockung basiert auf Kostensteigerungen für Hygienemaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.</i>	690,56	700	1.200	100,00	1.200,00
79000.54208	<i>Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz</i>	0,00	200	200	100,00	200,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	677,84	2.630	2.630	100,00	2.630,00
79000.52208	<i>Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)</i>	332,37	2.250	2.250	100,00	2.250,00
79000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Tourismusförderung</i>	345,47	380	380	100,00	380,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	100,00	1.000,00
79000.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Tourismusförderung</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
79000.52100	<i>Inventar, Beschaffung bis 150 EUR und Unterhaltung Neues USK - Zusammenhang mit der Ansatz-Reduzierung bei USK 79000.57308.</i>	0,00	0	250	100,00	250,00
79000.52150	<i>Beschaffung GWG 150 - 1.000 EUR Neues USK - Zusammenhang mit der Ansatz-Reduzierung bei USK 79000.57308.</i>	0,00	0	250	100,00	250,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
79000.67518	<i>Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn</i>	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	10.498,27	14.250	13.750	100,00	13.750,00
79000.57308	<i>Sachkosten Tourismus Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit den Veranschlagungen bei USK 79000.52100 und 79000.52150.</i>	10.498,27	14.250	13.750	100,00	13.750,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	27.851,47	29.000	29.000	100,00	29.000,00
79100.57008	<i>Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes</i>	27.851,47	29.000	29.000	100,00	29.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	347,19	220	210	100,00	210,00
79000.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	347,19	220	210	100,00	210,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	714,44	1.440	2.080	100,00	2.080,00
79000.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Tourismusförderung</i>	714,44	1.440	2.080	100,00	2.080,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38,73	125	125	100,00	125,00
79000.65508	<i>Gerichtskosten etc.</i>	38,73	125	125	100,00	125,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	1.700	1.700	100,00	1.700,00

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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
79000.65510	Sicherheitsüberprüfungen Panoramatum Betzelhübel <i>Der Mittelansatz basiert auf der im Haushaltsjahr 2021 anstehenden Sicherheitsüberprüfung.</i>	0,00	1.700	1.700	100,00	1.700,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.843,24	3.600	3.600	100,00	3.600,00
79000.57388	GEMA-Gebühren Tourismus	371,16	600	600	100,00	600,00
79100.57081	GEMA-Gebühren Altstadtfest	1.472,08	3.000	3.000	100,00	3.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	505,43	500	500	100,00	500,00
79000.65008	Bürobedarf	505,43	500	500	100,00	500,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	138,32	140	140	100,00	140,00
79000.65108	Bücher und Zeitschriften	138,32	140	140	100,00	140,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	653,36	675	675	100,00	675,00
79000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	653,36	675	675	100,00	675,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	749,78	810	800	100,00	800,00
79000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	749,78	810	800	100,00	800,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	237,69	300	300	100,00	300,00
79000.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	237,69	300	300	100,00	300,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.994,65	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79000.57908	Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm	5.994,65	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)	1.111,12	1.565	1.642	100,00	1.642,00
79000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Tourismusförderung	1.111,12	1.565	1.642	100,00	1.642,00
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	3.907,13	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57424	Afa Tourismusförderung Aussichtsturm	3.907,13	4.000	4.000	100,00	4.000,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,08	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57506	Afa Infrastruktur, Bereich Tourismusförderung	7.083,08	8.000	8.000	100,00	8.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.516,65	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57828	Afa Inventar Tourismusförderung	2.516,65	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	%	Anteil 2021
<u>A U F W A N D</u>						
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	32.437,07	47.317	45.457	100,00	45.457,00
79000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Tourismusförderung	16.392,97	29.727	27.611	100,00	27.611,00
79000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Tourismusförderung	2.062,70	2.116	1.928	100,00	1.928,00
79000.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Fremdenverkehr (Wehrturm)	626,16	693	672	100,00	672,00
79100.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Altstadtfest	13.355,24	14.781	15.246	100,00	15.246,00
Gesamtaufwand						235.029,00
Unterdeckung des Produktes:						-193.494,00
Deckungsgrad des Produktes:						17,67 %

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 2021
		2019	2020	2021		
in EUR						
ERTRAG						
401100	Grundsteuer A	39.984,10	39.000	39.000	100,00	39.000,00
90000.00000	Grundsteuer A	39.984,10	39.000	39.000	100,00	39.000,00
401200	Grundsteuer B	1.694.823,71	1.690.000	1.690.000	100,00	1.690.000,00
90000.00100	Grundsteuer B	1.694.823,71	1.690.000	1.690.000	100,00	1.690.000,00
401300	Gewerbesteuer	3.075.016,44	2.100.000	1.800.000	100,00	1.800.000,00
90000.00300	Gewerbesteuer	3.075.016,44	2.100.000	1.800.000	100,00	1.800.000,00
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.930.710,58	6.324.908	6.213.372	100,00	6.213.372,00
90000.01000	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.930.710,58	6.324.908	6.213.372	100,00	6.213.372,00
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	726.765,69	651.312	816.535	100,00	816.535,00
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	726.765,69	651.312	816.535	100,00	816.535,00
403100	Vergnügungssteuer	134.105,38	125.000	75.000	100,00	75.000,00
90000.02100	Vergnügungssteuer	134.105,38	125.000	75.000	100,00	75.000,00
	<i>Die Ansatz-Reduzierung steht vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.</i>					
403300	Hundesteuer	99.686,00	100.000	100.000	100,00	100.000,00
90000.02200	Hundesteuer	99.686,00	100.000	100.000	100,00	100.000,00
405100	Familienleistungsausgleich	847.260,00	882.996	890.904	100,00	890.904,00
90000.09100	Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich	847.260,00	882.996	890.904	100,00	890.904,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.272.108,00	7.410.540	7.905.660	100,00	7.905.660,00
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	7.272.108,00	7.410.540	7.905.660	100,00	7.905.660,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	190.831,00	0	0	100,00	0,00
90000.05110	Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	190.831,00	0	0	100,00	0,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000	128.000	100,00	128.000,00
99996.24165	Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009	126.551,35	128.000	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
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	181.000	100,00	181.000,00
90000.00310	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	181.000	100,00	181.000,00
	<i>Neues USK - Ersatzleistungen für Gewerbesteuer-Ausfälle / Corona-Pandemie. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm (KommSchutzG) vom 11.11.2020 - s. hierzu auch USK 90000.01100.</i>					
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	307.000	100,00	307.000,00
90000.01100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	307.000	100,00	307.000,00
	<i>Neues USK - Ersatzleistungen für Ausfälle im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer / Corona-Pandemie. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm (KommSchutzG) vom 11.11.2020 - s. hierzu auch USK 90000.00310.</i>					

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 2021
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.21010	<i>Erstattung Kapitalertragsteuer ua.</i>	1.213,68	1.000	1.000	100,00	1.000,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	370.368,00	0	0	100,00	0,00
99996.24598	<i>Erträge aus der Auflösung Rückstellung "Abweisbare Aufgaben" Landkreis Neunkirchen</i>	370.368,00	0	0	100,00	0,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	53.915,00	10.100	10.100	100,00	10.100,00
90000.26110	<i>Gewerbesteuer-Verspätungszuschläge</i>	100,00	100	100	100,00	100,00
90000.26500	<i>Gewerbesteuer-Veranlagungszinsen</i>	53.815,00	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	<i>Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen</i>	6.455,70	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						20.237.571,00
<u>AUFWAND</u>						
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	113.880,00	92.640	53.352	100,00	53.352,00
51000.71100	<i>Finanzausgleichsumlage</i>	113.880,00	92.640	53.352	100,00	53.352,00
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	420.115,20	200.000	180.000	100,00	180.000,00
90000.81000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	420.115,20	200.000	180.000	100,00	180.000,00
534200	Kreisumlage	7.634.664,00	7.796.088	7.470.888	100,00	7.470.888,00
90000.83200	<i>Kreisumlage</i>	7.634.664,00	7.796.088	7.470.888	100,00	7.470.888,00
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	17.300,00	0	0	100,00	0,00
99996.55520	<i>Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigung</i>	17.300,00	0	0	100,00	0,00
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	5.829,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
90000.84500	<i>Gewerbesteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-</i>	5.829,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
Gesamtaufwand						7.724.240,00
Überdeckung des Produktes:						12.513.331,00
Deckungsgrad des Produktes:						262,00 %

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 2021
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.500	1.200	100,00	1.200,00
91000.20500	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	1.500	1.200	100,00	1.200,00
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.115,28	0	0	100,00	0,00
91000.26810	Zinserträge aus aufgenommenen Kassenkrediten	1.115,28	0	0	100,00	0,00
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	55.425,37	82.000	58.000	100,00	58.000,00
91000.26800	Zinserträge aus Derivatgeschäften <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst - Zusammenhang mit Aufwands-Konten 91000.81400 und 91000.65550.</i>	55.425,37	82.000	58.000	100,00	58.000,00
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.803,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.26100	Stundungszinsen	1.803,00	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						62.200,00
<u>AUFWAND</u>						
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	6.595,62	7.000	7.000	100,00	7.000,00
91000.65550	Beratungshonorare Zinsmanagement <i>Zusammenhang mit USK 91000.81400 und Ertrags-Konto 91000.26800.</i>	6.595,62	7.000	7.000	100,00	7.000,00
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	152,50	150	2.000	100,00	2.000,00
91000.65600	Honorare Kreditvermittlung <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Bedürfnisse angepasst.</i>	152,50	150	2.000	100,00	2.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100,00	100,00
91000.65555	Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V. <i>- Jahresbeitrag -</i>	100,00	100	100	100,00	100,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	249.171,87	343.000	325.000	100,00	325.000,00
91000.80710	Kassenkreditzinsen -Kreditinstitute-	249.171,87	343.000	325.000	100,00	325.000,00
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	25.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.81400	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst - Zusammenhang mit USK 91000.65550 und Ertrags-Konto 91000.26800.</i>	0,00	25.000	1.000	100,00	1.000,00
569900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.84110	Zinsen f. zurückzuzahl. Zuwendungen u.a.	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
Gesamtaufwand						336.600,00
Unterdeckung des Produktes:						-274.400,00
Deckungsgrad des Produktes:						18,48 %

Produkt**61.30.01**

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

Leitung des Bereiches Kommunales Rechnungswesen bei der Stadt Ottweiler
 Kontierung des gesamten Haushaltes (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
 Aufstellung des Produktbuches
 Definition der Leistungen
 Festlegung der Budgetierungsregeln
 Festlegung und Koordination von Beratungsleistungen und Schulungsmaßnahmen
 Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Information der Gremien

Auftragsgrundlage

Insbesondere folgende Rechtsgrundlagen:
 Kommunalselbstverwaltungsgesetz des Saarlandes (KSVG)
 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHVO)
 Saarlandpaktgesetz einschließlich Ausführungsverordnungen
 Umsatzsteuergesetz (UstG)

Zielgruppe

Stadtrat
 Ortsräte
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von (Umstellungs-)Prozessen im Bereich des kommunalen Rechnungswesens

Produkt**61.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2019	2020	2021		
in EUR						
<u>ERTRAG</u>						
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	0	0	100,00	0,00
99996.24596	<i>Erträge aus der Auflösung Rückstellung Jahresabschlussarbeiten</i>	1.000,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	604,57	665	665	100,00	665,00
05500.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	604,57	665	665	100,00	665,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	875	875	100,00	875,00
05500.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	0,00	875	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	1.250,26	2.520	3.640	100,00	3.640,00
05500.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	1.250,26	2.520	3.640	100,00	3.640,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38,73	125	125	100,00	125,00
05500.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	38,73	125	125	100,00	125,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
05500.65550	<i>Kosten für externe Beratung</i>	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.404,00	4.603	3.986	100,00	3.986,00
05500.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	4.404,00	4.603	3.986	100,00	3.986,00
Gesamtaufwand						30.791,00
Unterdeckung des Produktes:						-30.791,00
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
		2019	2020	2021		
in EUR						
A U F W A N D						
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	236.700,88	321.931	379.301	100,00	379.301,00
57000.71500	Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad-Betrieb	212.339,50	321.931	379.301	100,00	379.301,00
99996.53150	Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb	24.361,38	0	0	100,00	0,00
			Gesamtaufwand			379.301,00
			Unterdeckung des Produktes:			-379.301,00
			Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %

Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024

								<i>nachrichtlich</i>	
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<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	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
Auszahlungen	20,0	81,0	80,0		30,0	60,0	10,0	541,5	721,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20,0	-81,0	-80,0	0,0	-30,0	-60,0	-10,0	-499,0	-679,0
Bezeichnung der Maßnahme	2. Erneuerung IT-Infrastruktur im Verwaltungsgebäude Illinger Straße 7								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	30,0	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0	245,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,0	-215,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	-245,0
Bezeichnung der Maßnahme	3. Beschaffung von Registrierkassen und EC-Kartenterminals								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	4. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	40,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-40,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
Bezeichnung der Maßnahme	5. Installation von Hotspots zur WLAN-Abdeckung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 1 / Hauptverwaltung								
Einzahlungen	0,0	15,0	0,0					15,0	15,0
Auszahlungen	0,0	15,0	0,0					15,0	15,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	6. 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	0,0					10,5	10,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-10,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	7. 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	35,0	39,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-35,0	-39,0
Bezeichnung der Maßnahme	8. 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	7,5		7,5	0,0	0,0	4,0	19,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,5	0,0	-7,5	0,0	0,0	-4,0	-19,0
Bezeichnung der Maßnahme	9. Inventar im Bereich Brandschutz								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	20,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Auszahlungen	15,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	297,5	317,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-272,5	-292,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	10. Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich Brandschutz								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	343,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	785,5	785,5
Auszahlungen	679,0	250,0	125,0		0,0	350,0	150,0	1.974,0	2.599,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-336,0	-250,0	-125,0	0,0	0,0	-350,0	-150,0	-1.188,5	-1.813,5
Bezeichnung der Maßnahme	11. Dachsanierung am Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	50,0		0,0			0,0	50,0
Auszahlungen	0,0	0,0	85,0		0,0			15,0	100,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-50,0
Bezeichnung der Maßnahme	12. Umbau / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	150,0		0,0			0,0	150,0
Auszahlungen	0,0	25,0	275,0		0,0			25,0	300,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-25,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-150,0

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<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	13. 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	11,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	102,5	118,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-102,5	-118,5
Bezeichnung der Maßnahme	14. 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	9,0	9,0		9,0	9,0	9,0	9,0	45,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-45,0
Bezeichnung der Maßnahme	15. Umsetzung des "Digitalpaktes Schulen"								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	60,0	200,0		0,0	0,0	0,0	60,0	260,0
Auszahlungen	0,0	60,0	200,0		115,0	0,0	0,0	60,0	375,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	-115,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<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	16. 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	15,0	23,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-15,0	-23,0
Bezeichnung der Maßnahme	17. Ganztagsbetreuung Grundschule Neumünster								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,0	0,0	140,0		420,0	300,0	0,0	0,0	860,0
Auszahlungen	0,0	0,0	200,0		800,0	1.000,0	0,0	0,0	2.000,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-60,0	0,0	-380,0	-700,0	0,0	0,0	-1.140,0
Bezeichnung der Maßnahme	18. 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	0,8	2,0	1,0		1,0	1,0	1,0	8,5	12,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,8	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,5	-12,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	19. Verlegung von "Stolpersteinen" in der Altstadt								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen								
Einzahlungen	0,6	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	19,0	27,0
Auszahlungen	1,6	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	19,0	27,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	9,7	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	35,0	43,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-35,0	-43,0
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	0,7	0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	31,0	34,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,7	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-23,0	-26,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<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	5,9	5,0	520,0		5,0	5,0	5,0	49,0	584,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,9	-5,0	-520,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-49,0	-584,0
Bezeichnung der Maßnahme	23. 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	6,7	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	43,0	51,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-43,0	-51,0
Bezeichnung der Maßnahme	24. 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	4,4	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	14,0	18,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-14,0	-18,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<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	25. 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	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	18,0	22,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-18,0	-22,0
Bezeichnung der Maßnahme	26. 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	9,5	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	13,0	17,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-13,0	-17,0
Bezeichnung der Maßnahme	27. 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	0,6	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	39,0	59,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-39,0	-59,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<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	28. Straßen-Inventar								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	6,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	15,1	10,0	5,0		5,0	5,0	5,0	100,0	120,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,1	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-100,0	-120,0
Bezeichnung der Maßnahme	29. 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	10,0	160,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-10,0	-160,0
Bezeichnung der Maßnahme	30. Ausbau der Wetschhauser Straße, Fürth								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	250,0	0,0		0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
Auszahlungen	0,0	500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<i>nachrichtlich</i>					
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>				
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
								1	2	3	4	5	6
Bezeichnung der Maßnahme	31. Sanierung der ehemaligen Landstraße nach Mainzweiler												
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt												
Einzahlungen	0,0	0,0	1.125,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1.125,0				
Auszahlungen	0,0	0,0	1.500,0		0,0	0,0	0,0	60,0	1.560,0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-435,0				
Bezeichnung der Maßnahme	32. Radweg an der Verbindungsstraße nach Mainzweiler												
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt												
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	140,0	0,0	140,0				
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	350,0	0,0	350,0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	-210,0				
Bezeichnung der Maßnahme	33. Sanierung Lichtbandanlagen / Straßenbeleuchtung												
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt												
Einzahlungen	0,0	0,0	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0				
Auszahlungen	0,0	0,0	80,0		155,0	265,0	0,0	0,0	500,0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-75,0	0,0	-155,0	-265,0	0,0	0,0	-495,0				

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	34. Rückhaltebecken Wethbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	357,0	29,0	386,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	536,0	38,0	574,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,0	-9,0	-188,0
Bezeichnung der Maßnahme	35. Inventar Bauhof / Fuhrpark (Maschinen und Fahrzeuge)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	1,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	50,5	80,0	50,0		50,0	50,0	50,0	1.598,0	1.798,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49,5	-80,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-1.598,0	-1.798,0
Bezeichnung der Maßnahme	36. Herstellen einer Lackierkabine im städtischen Bauhof								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt								
Einzahlungen	0,0	0,0	15,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Auszahlungen	0,0	0,0	15,0		0,0	0,0	0,0	15,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0

*) Die Maßnahme wurde verschoben - 2021 ist der Zuschuss-Anteil neu veranschlagt.

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	37. Grundstücksverkehr allgemein								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	66,0	120,0	163,0		25,0	25,0	25,0	1.355,0	1.593,0
Auszahlungen	0,9	25,0	141,0		25,0	25,0	25,0	294,0	510,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65,1	95,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.061,0	1.083,0
Bezeichnung der Maßnahme	38. Dorfentwicklung in Mainzweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	45,0		0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Auszahlungen	0,0	0,0	50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Bezeichnung der Maßnahme	39. Dorfentwicklung in Steinbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	45,0		0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Auszahlungen	0,0	0,0	50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<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. Dorfentwicklung in Fürth								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	45,0		0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Auszahlungen	0,0	0,0	50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Bezeichnung der Maßnahme	41. Dorfentwicklung in Lautenbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	45,0		0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Auszahlungen	0,0	0,0	50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Bezeichnung der Maßnahme	42. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	13,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	30,5	30,5
Auszahlungen	25,0	0,0	90,0		330,0	0,0	0,0	61,0	481,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12,0	0,0	-90,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	-30,5	-450,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<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	43. 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	0,8	0,0	8,0		0,0	0,0	0,0	8,0	16,0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,8	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-16,0						
Bezeichnung der Maßnahme	44. Umbau Bürgerbüro im Amt für Bürgerdienstleistungen														
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement														
	*) Die Maßnahme wurde verschoben - 2021 ist der Zuschuss-Anteil neu veranschlagt.														
Einzahlungen	0,0	0,0	26,0		0,0			0,0	26,0						
Auszahlungen	0,0	0,0	26,0		0,0			26,0	52,0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-26,0						
Bezeichnung der Maßnahme	45. Sanierung städt. Wohnung Im Neuweiher 39, EG														
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement														
Einzahlungen	0,0	0,0	22,5		0,0	0,0	0,0	0,0	22,5						
Auszahlungen	0,0	0,0	45,0		0,0	0,0	0,0	0,0	45,0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5						

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<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. 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	6,0	0,0		0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
Bezeichnung der Maßnahme	47. 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	0,2	24,0	2,0		2,0	2,0	2,0	58,0	66,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,2	-24,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-58,0	-66,0
Bezeichnung der Maßnahme	48. 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	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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<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. Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Mainzweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	540,0		0,0	0,0	0,0	0,0	540,0
Auszahlungen	0,0	0,0	540,0		0,0	0,0	0,0	0,0	540,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	50. 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	8,0	12,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,0	-12,0
Bezeichnung der Maßnahme	51. 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	5,0	0,0		0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<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. Erneuerung Heizung Turnhalle Mainzweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	0,0	65,0		0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Auszahlungen	0,0	0,0	68,0		0,0	0,0	0,0	22,0	90,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-25,0
Bezeichnung der Maßnahme	53. Einbau gleichschließender Zylinder am Sportheim Mainzweiler								
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	1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Bezeichnung der Maßnahme	54. Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine in der Mehrzweckhalle 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	0,0	3,5		0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<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. Grundstücksverkehr Stadtsanierung								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	26,0	0,0		0,0	0,0	0,0	260,0	260,0
Auszahlungen	8,4	26,0	0,0		0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Bezeichnung der Maßnahme	56. Stadtsanierung / Jahresprogramme								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	132,0	100,0	140,0		140,0	60,0	280,0	734,0	1.354,0
Auszahlungen	0,0	150,0	210,0		210,0	90,0	420,0	1.101,0	2.031,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132,0	-50,0	-70,0	0,0	-70,0	-30,0	-140,0	-367,0	-677,0
Bezeichnung der Maßnahme	57. Grünschnittsammelplatz / neuer Standort								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,0	210,0	0,0		0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
Auszahlungen	16,0	418,0	0,0		0,0	0,0	0,0	605,0	605,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16,0	-208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-395,0	-395,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
								1	2
Bezeichnung der Maßnahme	58. 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	29,0	45,0	20,0		35,0	35,0	35,0	303,0	428,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29,0	-45,0	-20,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-303,0	-428,0
Bezeichnung der Maßnahme	59. Inventar Friedhöfe								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement								
Einzahlungen	0,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,4	20,0	10,0		10,0	10,0	10,0	72,0	112,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,0	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-72,0	-112,0
Bezeichnung der Maßnahme	60. 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	11,5	0,0		0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<i>nachrichtlich</i>					
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>				
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
								1	2	3	4	5	6
Bezeichnung der Maßnahme	61. 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	6,5	10,5				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,5	-10,5				
Bezeichnung der Maßnahme	62. Allg. Investitionszuweisung "Saarlandpakt"												
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 7 / Allg. Finanzwirtschaft												
Einzahlungen	0,0	236,5	236,5		236,5	236,5	236,5	236,5	1.182,5				
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	236,5	236,5	0,0	236,5	236,5	236,5	236,5	1.182,5				
Bezeichnung der Maßnahme	63. KELF-Mittel 2021												
Bezeichnung des Teilhaushalts	Teil HH 7 / Allg. Finanzwirtschaft												
Einzahlungen	0,0	0,0	141,0		0,0	0,0	0,0	0,0	141,0				
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0				

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	<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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	582,4	1.019,5	3.201,0	0,0	823,5	623,5	1.040,5		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	914,2	1.824,0	4.625,5	215,0	2.048,5	1.936,0	1.787,0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT	-331,8	-804,5	-1.424,5	-215,0	-1.225,0	-1.312,5	-746,5		

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO-

Verpflichtungsermächtigungen im Haush.plan des Jahres		für Haushaltsjahr											
-TEur-	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2021	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>Nachr.:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	804,5	1.424,5	1.225,0	1.312,5	746,5	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	

Hinweis: Die Jahre 2025 bis 2030 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 2020 bis 2024

	Haushaltsjahr 2020 EURO	Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	Haushaltsjahr 2024 EURO	
Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres + ***	31.834.519	30.891.400	30.538.159	29.441.138	36.274.421	
1. davon Allgemeine Rücklage	30.252.295	30.252.295	30.252.295	29.441.138	36.274.421	
2. davon Ausgleichsrücklage	1.582.224	639.105	285.864	0	0	
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0	
Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-)	-943.119	-353.241	-1.097.021	-1.566.717	-1.248.012	
Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	30.891.400	30.538.159	29.441.138	36.274.421	35.026.409	o
1. davon Allgemeine Rücklage	30.252.295	30.252.295	29.441.138	36.274.421	35.026.409	
2. davon Ausgleichsrücklage	639.105	285.864	0	0	0	
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0	
+ Die Übersicht basiert auf den in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen Werten						
***	Das Eigenkapital bzw. die Allgemeine Rücklage hat sich ab dem Jahr 2019 um 8.402.777,72 € erhöht. Dabei handelt es sich um den Betrag, der sich aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zum 1.1.2019 ergibt (Änderung der KommHVO v. 15.10.2018).					
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 2021 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 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	27.245	
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	8.977.487	11.210.000
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung °	10.806.329	9.880.000
4.5	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0	0
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.267	300.000
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.972	25.000
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	251.047	300.000
	Summe aller Verbindlichkeiten	20.255.347	21.715.000

* Der Stand Ende 2021 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (479 T€) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (1.424,5 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2019 und 2020 (1.260 T€).

° Der Stand Ende 2021 (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
2021**

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 17.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.531.477,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.629.477,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	2.051.790,00 €
	in den Ausgaben auf	2.051.790,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		980.000,00 €
	§ 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, 18.12.2020

(Schäfer)
Bürgermeister

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr	2021
---	--	-------------

Erträge		Ergebnis 2019 / €		Ansatz 2020 / €		Ansatz 2021 / €	
1	Umsatzerlöse		3.682.856,96		3.367.399		3.489.477
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	3.532.178,96		3.216.304		3.337.687	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	518.964,75		484.367		514.407	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	150.678,00		151.095		151.790	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		44.902,14		62.000		42.000
	davon: Zinserträge (inkl. Derivate)	41.329,69		62.000		42.000	
	Verschiedenes	3.572,45					
3	Erträge insgesamt		3.727.759,10		3.429.399		3.531.477

Aufwendungen		Ergebnis 2019 / €		Ansatz 2020 / €		Ansatz 2021 / €	
4	Materialaufwand		1.912.694,59		2.031.292		2.029.230
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	1.912.694,59		2.031.292		2.029.230	
5	Abschreibungen		703.503,91		692.000		738.000
	davon: AfA nach Anschaff./Herstell.werten	703.503,91		692.000		738.000	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		215.198,34		246.107		223.247
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		650.044,74		718.000		639.000
8	Verlustvortrag						
9	Aufwendungen insgesamt		3.481.441,58		3.687.399		3.629.477
10	Jahresgewinn/-verlust		246.317,52		-258.000,00		-98.000,00

Der Jahresgewinn wurde auf künftige Rechnung vorgetragen.

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

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

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2021
---	--	-------------

Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2019 / €	Planansatz		Bemerkungen
		Einnahmen 2020 / €	Einnahmen 2021 / €	
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)			Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2021:
2	Jahresgewinn/-Überschuss	246.317,52		Kanalanschlussbeiträge
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	703.503,91	692.000	Landeszuschüsse
4	Zuschüsse und Beiträge	50.096,92	30.000	
5	Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag)			Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2021
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-		1.070.000	Kreditaufnahmen für Investitionen
7	Sonstige Einnahmen	395.164,17	365.095	Sonstige Kredite
8	Summe Einnahmen	1.395.082,52	2.157.095	2.051.790

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2019 / €	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Nachr.: Veränder. Wj. 2020 üplm./apl. Ausg. und Finanzierung
			Ausgaben 2020 / €	Ausgaben 2021 / €	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	523.839,30	1.000.000	1.000.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	9.598,23	30.000	30.000		855.000	748.441	-16.559
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien		5.000	15.000		151.000	106.000	
1.3	Kanalkataster		5.000	5.000		791.000	71.000	
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	93.209,51	10.000			793.000	793.000	
1.5	Kanalumbau Augasse					40.000	37.933	16.559
1.6	Sanierung Oberer Wethsammler	8.723,26				955.000	955.000	
1.7	Umbau Teichklärwerk Steinbach/Wetschhausen	42.613,66				400.000	400.000	
1.8	Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg	99.570,08				170.000	170.000	
1.9	Kanalerneuerung "Zur Ring", Fürth	643,57				926.000	926.000	
1.10	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Mainzweiler	128.090,26	150.000	100.000		550.000	550.000	
1.11	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Ottweiler-Zentral	128.341,83	200.000	260.000		1.260.000	960.000	
1.11	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Steinbach			300.000		300.000	300.000	
1.12	Entwässerung Freidelbrunnen	1.363,15		190.000		190.000	190.000	
1.13	Kanalsanierung Wetschhauser Straße	11.685,75	600.000	100.000		800.000	800.000	
1.14	Auflösung von Zuschüssen	150.678,00	151.095	151.790				
2	Tilgung von Krediten	720.565,22	748.000	802.000				
3	Jahresverlust		258.000	98.000				
5	Sonstige Ausgaben							
6	Summe Ausgaben	1.395.082,52	2.157.095	2.051.790				

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

	€	€
A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.531.477</u>

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

- Einnahmen Schmutzwassergebühr	€/m³: 3,65		
2 Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	555.000 m³	rd.	2.025.750
Kleineinleiterabgabe	Einheiten: 15 €/Einh.:	48,32	725
			2.026.475
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€/m² 0,74		
Basis: Versiegelte Fläche	1.771.908 m²		1.311.212
davon: Anteil Straßenentwässerung	695.145 m²	rd.	514.407
- 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.			151.790
			151.790

Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

- Habenzinsen aus dem Kassenbestand	0	0
- Zinserträge aus Derivaten	42.000	42.000

	€	
B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.629.477</u>

Lfd. Nr. 4 - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung der Kanalisation	280.000	
- Fäkalienabfuhr	1.000	
- Leistungen des Bauhofes / Fuhrparks	8.000	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	28.730	
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.704.000	
Berechnungsgrundlage: maßgebl. Wasserverbrauch 2019 = 557.868 m³ x Beitragssatz/cbm = 3,054)		
- Sonderbeitrag EVS	6.000	
- Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgültige Veranlagung)	<u>1.500</u>	2.029.230

<u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>738.000</u>	738.000
--	----------------	---------

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	11.000	
- Inkassokosten an WVO	33.000	
- Haftpflichtversicherung Kanäle	5.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	85.788	
- Dienstleistungsvertrag technische Betriebsführung	70.000	
- Sonstiges	2.859	223.247

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	1.000	
- Zinsen an Kreditinstitute (kalk. Zinssatz für neue Kredite = 2 %)	637.000	639.000

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

-98.000

Hinweis:

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

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 2021 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 / €				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen					
2	Jahresgewinn / Jahresüberschuss					
3	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag					
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	692.000	738.000	744.250	756.750	769.250
5	Sonstige Einnahmen	365.095	113.790			
6	Zuschüsse und Beiträge	30.000	220.000	30.000	30.000	30.000
7	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	1.070.000	980.000	1.189.657	1.187.274	1.184.891
8	Summe	2.157.095	2.051.790	1.963.907	1.974.024	1.984.141

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	Auflösung von Zuschüssen	151.095	151.790	152.207	152.624	153.041
3	Tilgung von Krediten	748.000	802.000	811.700	821.400	831.100
4	Jahresverlust	258.000	98.000			
5	Sonstige Ausgaben					
6	Summe	2.157.095	2.051.790	1.963.907	1.974.024	1.984.141

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

	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	484.367	514.407	514.407	514.407	514.407
2	Summe	484.367	514.407	514.407	514.407	514.407

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	130.438	122.518	123.743	124.981	126.230
2	Summe	130.438	122.518	123.743	124.981	126.230

INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2020 bis 2024

- in Tausend EURO -

Stand: 12.11.2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2020		2021		2022		2023		2024		spät. Jahre	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
1	Herstellung v. Abwasserhausanschlüssen u. verschiedenen Kanalverlängerungen davon: Baumaßnahmen (teilw. Kleleinleiter) Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	855		705		30		30		30		30		30		30	
		855	550	705	400	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
			305		305												
2	Kanalkataster - Ergänzung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	791		766		5		5		5		5		5		5	
		791	791	766	766	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
							5										
3	Filmung des Kanalnetzes davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	793		783		10											
		793	793	783	783	10	10										
							10										
4	Planungskosten f. versch. Projektstudien *) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	151		86		5		15		15		15		15		15	
		151	151	86	86	5	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
							5										
5	Kanalneubau Waldmohrer Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	415		5								150				260	
		415	415	5	5							150			260	260	
													150				
6	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Mainzweiler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	550		300		150		100									
		550	550	300	300	150	150	100	100								
7	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Ottweiler-zentral davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1260		500		200		260		300				500			
		1260	1260	500	500	200	200	260	260	300	300			500	500		
8	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Steinbach davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	300						300		200							
		300	300					300	300	200	200						
9	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Lautenbach davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	300								300		150		150			
		300	300							300	300	150	150	150	150		
10	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Fürth davon: Baumaßnahmen	300								150		150		300			
		300								150		150		300			

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2020		2021		2022		2023		2024		spät. Jahre	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
	durch andere Beträge nicht gedeckt		300								150		150		300		
11	Entwässerung Freidelbrunnen, NSW	380		190				190									
	davon: Baumaßnahmen	380		190				190									
	Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen		190						190								
	durch andere Beträge nicht gedeckt		190		190												
12	Kanalsanierung "Alte Kirchhofstraße"	500										500					
	davon: Baumaßnahmen	500										500					
	durch andere Beträge nicht gedeckt		500										500				
13	Kanalsanierung Wetschhauser Straße	800		100		600		100									
	davon: Baumaßnahmen	800		100		600		100									
	durch andere Beträge nicht gedeckt		800		100		600		100								
SUMMEN:																	
	Gesamtausgaben	7.395		3.435		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		260	
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	1.584		1.549		15		5		5		5		5		0	
	davon: Baumaßnahmen	5.811		1.886		985		995		995		995		995		260	
	Beiträge		550		400		30		30		30		30		30		0
	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		190,0		0		0		190,0		0		0		0		0
	durch andere Beträge nicht gedeckt		6.655,0		3.035		970		780,0		970		970		970		260
	Gesamteinnahmen		7.395		3.435		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		260
	Verpflichtungsermächtigungen	0		0		500		0		0		0		0		0	
	nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf						970		780,0		970		970		970		260

*) Die Ansätze sind teilweise vorsorglich vorgesehen

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2020 bis 2024 - Programmjahr 2021 -

		- 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 4.:	Planungskosten für verschiedene Projektstudien - Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, um im Bedarfsfall unvorhergesehene Projektplanungen vornehmen zu können.		15.000,00
Zu 6.:	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 2021 in Höhe von 100.000 Euro werden Kanalabschnitte in der Straße “Gänsbrunnen“ in Mainzweiler saniert.		100.000,00
Zu 7.:	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 und 2020 ausgeführt. Der Haushaltsansatz von 260.000 für das Jahr 2021 ist für weitere Sanierungsmaßnahmen geplant.		260.000,00

		- in Euro -	
		Einnahmen	Ausgaben
	Übertrag:	30.000,00	410.000,00
Zu 8.:	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Steinbach – Nach Abschluss der Verfilmung in Steinbach wurde ein Kanalsanierungskonzept für den Ortsteil Steinbach 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 dieses Ergebnisses erfolgt in mehreren Einzelprojekten. Der Haushaltsansatz von 300.000 für das Jahr 2021 ist für die ersten Sanierungsmaßnahmen geplant.		300.000,00
Zu 11.:	Entwässerung Freidelbrunnen – Die Maßnahme wird lt. Kostenberechnung auf 380.000 € beziffert. Das Landesamt für Straßenwesen (LfS) übernimmt laut Vereinbarung die Hälfte der Baukosten. Der Eigenanteil des Abwasserwerkes wurde bereits in den Wirtschaftsjahren 2017 – 2019 finanziert. Der Finanzierungsanteil des LfS wird als neutrale Veranschlagung (Einnahmen = Ausgaben) im Investitionsprogramm 2021 dargestellt.	190.000,00	190.000,00
Zu 14.:	Kanalsanierung Wetschhauser Straße – Der Kanal in der Wetschhauser Straße in Ottweiler-Fürth bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Der Kanalneubau ist für die Jahre 2020/2021 vorgesehen. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 in Höhe von 100.000 Euro dient als erste Sicherheit eventueller Mehrkosten für die Maßnahme. Die Maßnahme ist laut Ausschreibungsergebnis über die vorherigen Haushaltsansätze finanziert.		100.000,00
	Jahressummen:	220.000,00	1.000.000,00
	Nachrichtlich: daraus resultierender Kreditbedarf:		780.000,00

**Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes
der Stadt Ottweiler
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Neufassung vom 22. Dezember 1999 (Amtsbl.2000 S. 138) und seines Grundsatzbeschlusses vom 23. Mai 2000 zur Einrichtung des Regiebetriebes mit Sonderrechnung "Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Ottweiler", hat der Stadtrat am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1		
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	79.406,00	EURO
	in den Aufwendungen auf	418.207,00	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	580.616,00	EURO
	in den Ausgaben auf	580.616,00	EURO
	§ 2		
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		100.000,00	Euro
	§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.		-	Euro
	§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		500.000,00	EURO

Ottweiler, den

(Holger Schäfer)
Bürgermeister

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000.

Einnahmen - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2019	Einnahmen 2020	Einnahmen 2021
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen			
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	93.299,20	94.000	58.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	-	-	100.000
4	Zuschuss städt. Haushalt	236.700,88	321.931	379.301
5	Sonstige Einnahmen	24.361,38	53.082	43.315
6	Erträge aus Beteiligungen			
7	Spenden für Anschaffungen des Vmp.		4.000	
8	Summe Einnahmen	354.361,46	473.013	580.616

Ausgaben - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz				Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Verpflichtungsmächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	4.000	100.000		104.000	4.000	
	Hiervon entfallen auf:							
	Inventar		4.000	100.000		104.000	4.000	
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades	-	-	-				
2	Auflösung von Zuschüssen							
3	Tilgung von Krediten	90.914,59	92.000	98.500				
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA)							
5	Jahresverlust	239.085,49	323.931	338.801				
6	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt	24.361,38	53.082	43.315				
7	Sonstige Ausgaben							
8	Summe Ausgaben	354.361,46	473.013	580.616		104.000	4.000	

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000

	Ergebnis 2019 in EURO	Ansatz 2020 in EURO	Ansatz 2021 in EURO
1 Umsatzerlöse	71.678,88	61.000,00	31.650,00
2 Sonstige betrieblichen Erträge	3.381,68	100,00	100,00
3 Erträge aus Beteiligungen	43.984,84		
4 Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens	26.290,16	47.031,00	47.031,00
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.717,99	1.625,00	625,00
A Erträge insgesamt	147.053,55	109.756,00	79.406,00
6 Materialaufwand	233.730,54	279.582,00	293.877,00
a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	41.552,56	49.000,00	49.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	192.177,98	230.582,00	244.877,00
7 Abschreibungen	93.299,20	94.000,00	58.000,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.883,24	49.655,00	58.930,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.167,59	10.350,00	7.300,00
davon: Zinsen für Derivatgeschäfte	0,00	600,00	100,00
Sollzinsen aus Kassenbestand	0,00	250,00	200,00
Zinsen an Kreditinstitute u.a.	13.167,59	9.500,00	7.000,00
10 Sonstige Steuern	58,47	100,00	100,00
B Aufwendungen insgesamt	386.139,04	433.687,00	418.207,00
C Jahresgewinn/-verlust	* - 239.085,49	* - 323.931,00	* - 338.801,00
WPL-2021.xls	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes ist durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 236.700,88 € des städtischen Haushaltes auszugleichen.	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 321.931 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 379.301 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

EURO

Allgemeiner Hinweis:

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

A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr. 1 bis 5)</u>	Summe	79.406
<u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u>		
- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahres 2015 bis 2019 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse sowie einem Coronabedingten Abschlag von 50 %		29.000
- Pacht- und Mieteinnahmen		2.650
<u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Sonstiges		100
<u>Lfd. Nr. 4 - Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>		
- Zinsen aus Gesellschafterdarl. (3,4% v. 773.239,92€)		26.290
- WVO-Beteiligungsverzinsung (5,65% v.367.104,00€)		20.741
<u>Lfd. Nr. 5 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u>		
- Zinsertrag aus Derivatgeschäft		600
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand		25
<hr/>		
B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)</u>	Summe	418.207,00 €
<u>Lfd. Nr. 6 - Materialaufwand</u>		
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	142.800	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	4.077	
- Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht)	12.000	
- Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich)	30.000	
- Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.)	2.500	
- Kosten der Betriebsführung durch Dritte (Famis)	23.500	293.877,00 €
<u>Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>		
- Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten	58.000	58.000,00 €
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)	3.000	
- Bilanzprüfung sowie steuerliche- und Derivatberatung	4.100	
- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst	44.830	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	
- Sonstiges	1.500	58.930
<u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u>		
- Zinsen für Derivatgeschäfte	100	
- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	200	
- Zinsen an Kreditinstitute u.a.	7.000	7.300
<u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u>		
- Grundsteuer	100	100
C) <u>Jahresverlust/Zuschussbedarf</u>	Su.	- 338.801,00 €

Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlust (Jahresverlust abzgl. Abschreibungen zuzügl. Tilgung) wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen. Die Veranschlagungen erfolgen im Vermögensplan.

- 379.301,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

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

Es ist eine Investition in Höhe von 140 T€ zur Anschaffung von drei Funktionscontainern sowie einem neuen Kassen- und Besucherleitsystems beabsichtigt. Die Finanzierung soll über einen Kredit in Höhe von 100 T€ und einer Kreditemächtigung über 40 T€ aus dem Jahre 2019 erfolgen.

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen					
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	94.000	58.000	20.000	21.500	21.500
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-		100.000	55.000		
4	Zuschuss städt. Haushalt	321.931	379.301	306.436	311.041	316.202
5	Sonstige Einnahmen	53.082	43.315			
6	Summe	469.013	580.616	381.436	332.541	337.702

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		100.000	55.000		
2	Auflösung von Zuschüssen					
3	Tilgung von Krediten	92.000	98.500	23.500	25.000	25.500
4	Sonstige Ausgaben	53.082	43.315			
5	Jahresverlust	323.931	338.801	302.936	307.541	312.202
6	Summe	469.013	580.616	381.436	332.541	337.702

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				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	321.931	379.301	306.436	311.041	316.202
2	Summe	321.931	379.301	306.436	311.041	316.202

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	211.837	233.707	236.044	238.404	240.788
2	Summe	211.837	233.707	236.044	238.404	240.788

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2020 bis 2024

- in Tausend EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Schulden- dienst
				vorige Jahre		2020		2021		2022		2023		2024				
		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	187,7 187,7	3,0 184,7	84,7 84,7		3 3		100 100										anfänglich Zi/Ti 5
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.386 2.386	2.386	2.331 2.331						55 55								anfänglich Zi/Ti 262
SUMMEN:																		
	Gesamtausgaben	2.573,7		2.415,7		3		100		55								
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	187,7		84,7		3		100										
	davon: Baumaßnahmen	2.386		2.331					55									
	Gesamteinnahmen		2.573,7		2.415,7		3		100		55							
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.570,7		2.415,7				100		55							
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.562,7		2.407,7				100		55							
	nachrichtl.: Kreditermächtigung Brunnenanl.		40,0		40,0													
	Spende		3,0				3											

Zu 1. Für 2021 sind 100 T€ für Inventar (3 Funktionscontainer, Kassensystem, Zähl- und Steuersystem Eingang) eingeplant. Da die Kosten jedoch 140 T€ betragen, soll die noch nicht realisierte Kreditermächtigung aus 2019 (40 T€) für die zurück gestellte Brunnenanlage (Siehe Zu 2.) verwendet werden.

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.

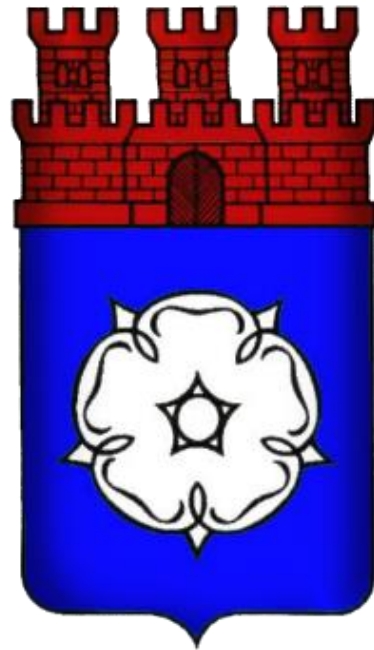
Ab 2016 werden die Darlehen des LJBB zusammen mit denen des Haushalts bzw. Abwasserwerks aufgenommen. Der Zinssatz ist dabei besser, jedoch die Laufzeit länger (2016 Aufnahme 11 T€ mit 1,67% Zi. u. 1% Ti. bei 25 Jahre Laufzeit mit späterer Prolongation / 2017 Aufnahme 7.7 T€ mit 2,09% Zi. u. 1% Ti bei 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. Nun sollen die 40 T€ zum Kauf von Inventar (Siehe Zu 1.) mitverwand werden.

Die Brunnenanlage wird in 2022 mit 55 T€ neu veranschlagt.

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 2021

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Stellenplan 2021 Teil A – Beamtinnen und Beamte

Allgemein:

Der Stellenplan 2021 der Beamtinnen und Beamte weist gegenüber dem Vorjahr mit 16 Planstellen keine Änderungen aus.

Stellenplan 2021 Teil B – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Allgemein:

Der Stellenplan 2021 der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weist gegenüber dem Vorjahr eine Stelle mehr und somit 154 Planstellen aus.

lfd. Nr. 9:

Die Stelle wurde aufgrund geänderter Aufgabenzuweisungen in Entgeltgruppe 9a ausgewiesen.

lfd. Nr. 90:

Die Stelle (Hauswirtschaftskraft) wurde wegen Erweiterung der Betriebserlaubnis für die Einrichtung Lautenbach neu geschaffen und in Entgeltgruppe 2 mit 10 Wochenstunden ausgewiesen.

lfd. Nr. 140:

Die Stelle wurde aufgrund geänderter Aufgabenzuweisungen in Entgeltgruppe 6 ausgewiesen.

Stellenplan 2021
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2021		Besoldungsgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
1 - Hauptverwaltung	1	1	Bgm	11011001	A 16 / B 2	1,00	A 16 / B 2	1,00	B 2	1,00	
	2	2	AL/bIB	11011008	A 14	1,00	A 14	1,00	A 11	1,00	
	3	3	stv. AL	11050200	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	4	4	Sb	11070100	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
<i>Zwischensumme:</i>											
2 - Finanzverwaltung	5	5	AL	11080100	A 14	1,00	A 14	1,00	A 13 g. D.	1,00	
	6	6	stv. AL	11080100	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	
	7	7	Sb	11080300	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	
	8	8	Sb	11080300	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	9	9	Sb	11080500	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	10	10	Sb	11080600	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	11	11	Leiter Sachg.	11080600	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9
<i>Zwischensumme:</i>											
3 - Bürgerdienstleistungen	12	12	AL	12010100	A 13	0,83	A 13	0,83	A 12	0,83	
	13	13	stv. AL	12010100	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	14	14	Standesb.	12020200	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9
<i>Zwischensumme</i>											
5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	15	15	AL	52100100	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	16	16	stv. AL	52100100	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
<i>Zwischensumme:</i>											
<i>Gesamtsumme:</i>											
						<i>15,83</i>	<i>15,83</i>	<i>15,83</i>			

Erläuterung:

Bgm = Bürgermeister

bIB = büroleitender Beamter

AL = Amtsleiter / Amtsleiterin

stv. AL = stellvertretender Amtsleiterin / stellvertretende Amtsleiterin

Sb = Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin

Leiter Sachg. = Sachgebietsleiter Steuern

Standesb. = Standesbeamtin

Stellenplan 2021
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2020		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	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	5	5	Sb	11070101	9c	0,90	9c	0,90	9c	0,74	
	6	6	Sb	11070101	8	0,77	8	0,77	8	0,77	
	7	7	Sb	11050100	5	1,00	5	1,00	5	0,86	
	8	8	IKT-Sb	11050200	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	9	9	IKT-Sb	11050200	9a	1,00	8	1,00	8	1,00	
	10	10	Arb.	11110200	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	11	11	Arb.	11110200	2	0,47	2	0,47	2	0,47	
	12	12	Arb.	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	13	13	Arb.	11110200	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	14	14	Arb.	11110200	2	0,59	2	0,59	2	0,59	
	15	15	Arb.	11110200	2	0,38	2	0,38	2	0,38	
	16	16	Arb.	11110200	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	17	17	Arb.	11110200	2	0,38	2	0,38	2	0,38	
	18	18	Arb.	11110200	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	19	19	Arb.	11110200	2	0,69	2	0,69	2	0,69	
	20	20	Arb.	11110200	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	21	21	Arb.	11110200	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	22	22	Arb.	11110200	2	0,94	2	0,94	2	0,94	
	23	23	Arb.	11110200	2	0,28	2	0,28	2	0,28	
	24	24	Arb.	11110200	2	0,67	2	0,67	2	0,67	
	25	25	Arb.	11110200	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	26	26	Arb.	11110200	2	0,79	2	0,79	2	0,79	
	27	27	Arb.	11110200	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	28	28	Arb.	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	29	29	Arb.	11110200	2	0,79	2	0,79	2	0,79	
	30	30	Arb.	11110200	2	0,60	2	0,60	2	0,60	
	31	31	Arb.	11110200	2	0,58	2	0,58	2	0,58	
	32	32	Arb.	11110200	2	0,66	2	0,66	2	0,66	
	33	33	Arb.	11110200	2	0,26	2	0,26	2	0,26	
	34	34	Arb.	11110200	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
	35	35	Arb.	11110200	2	0,96	2	0,96	2	0,96	
<i>Zwischensumme:</i>						<i>23,80</i>		<i>23,80</i>		<i>23,50</i>	

Stellenplan 2021
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
2 - Finanzverwaltung	36	36	SGL Kasse	11080300	9a	0,77	9a	0,77	9a	0,77	
	37	37	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	6	0,77	
	38	38	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	39	39	Sb	11080300	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	40	40	Sb	11080700	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	41	41	Sb	11080600	6	0,72	6	0,72	6	0,72	
	42	42	Sb	11080200	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
<i>Zwischensumme:</i>						6,13		6,13		5,90	
3 - Bürgerdienstleistungen	43	43	Standesb.	12020200	9b	1,00	9b	1,00	9 b	1,00	
	44	44	Sb	12010100	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	45	45	Sb	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	46	46	Sb	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	47	47	Sb	12010100	6	1,00	6	0,64	-	-	
	48	48	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	49	49	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	50	50	Sb	12010100	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	51	51	Sb	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	52	52	Sb	12020100	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	53	53	Sb	25010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	54	54	Sb	25060100	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	55	55	Sb	36400100	S11b	-	S11b	-	-	-	l)
	56	56	Sb	36500107	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	57	57	Leitung	36100101	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	58	58	Leitung	21010101	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	59	59	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S7	0,58	
	60	60	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58	
	61	61	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S7	1,00	
	62	62	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	0,74	S7	0,74	
	63	63	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S8a	0,72	
	64	64	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	65	65	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S8a	0,72	
	66	66	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
67	67	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
68	68	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
69	69	Erz.	21010101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
70	70	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58		
71	71	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S8a	0,58		
72	72	Erz.	36100101	S8a	0,92	S8a	0,82	S8a	1,00		

Stellenplan 2021
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	73	73	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	0,82	S8a	0,82	
	74	74	Erz.	36100101	S8a	0,71	S8a	0,71	S7	0,69	
	75	75	Erz.	36100101	S8a	0,72	S8a	0,72	S7	0,72	
	76	76	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	77	77	Erz.	36100101	S8a	0,73	S8a	0,73	S8a	0,73	
	78	78	Erz.	36100101	S8a	0,73	S8a	0,73	S8a	0,73	
	79	79	Erz.	36100101	S8a	0,79	S8a	0,79	S8a	0,79	
	80	80	stv. Leitung	36100101	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	81	81	Erz.	36100101	S8a	0,82	S8a	1,00	S8a	1,00	
	82	82	Erz.	36100101	S8a	0,79	S8a	0,79	S8a	0,79	
	83	83	Erz.	36100101	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	84	84	Erz.	21010101	S8a	0,58	S8a	0,58	S7	0,58	
	85	85	Hausw.	21010101	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	86	86	Hausw.	36100101	2	0,71	2	0,71	2	0,71	
	87	87	Hausw.	36100101	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	88	88	Hausw.	36100101	2	0,42	2	0,42	2	0,42	
	89	89	Hausw.	36100102	2	0,26	2	0,26	2	0,26	
	90	-	Hausw.	36100102	2	0,26	-	-	-	-	Besetzung in E2 ab 01.08.2020
	91	90	Leitung	36100102	S13	0,86	S13	0,86	S13	0,86	
	92	91	stv. Leitung	36100102	S9	0,90	S9	0,90	S9	0,90	
	93	92	Erz.	36100102	S8a	0,85	S8a	0,85	S7	0,85	
	94	93	Erz.	36100102	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	
	95	94	Erz.	36100102	S8a	0,67	S8a	0,67	S8a	0,67	
	96	95	Erz.	36100102	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	0,72	
	97	96	Erz.	36100102	S8a	0,72	S8a	0,72	S7	0,72	
	98	97	Erz.	36100102	S8a	0,83	S8a	0,83	S7	0,83	
	99	98	Erz.	36100102	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	
	100	99	Erz.	36100102	S8a	0,84	S8a	0,84	S8a	0,84	
	101	100	Erz.	36100102	S8a	0,92	S8a	0,92	S8a	0,92	
	102	101	Schulsek.	21010105	5	0,51	5	0,51	-	-	
	103	102	Sb	57500100	9c	0,82	9c	0,82	9c	0,82	
	104	103	Sb	57500100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
Zwischensumme:						48,69		48,07		46,90	

Stellenplan 2021
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
4 - Stadtentwicklung und Umwelt	105	104	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	106	105	AL	51100100	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	107	106	Sb	11070101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	108	107	Sb	11070101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	109	108	Sb	54100101	8	1,00	8	1,00	6	1,00	
	110	109	stv. AL	55100106	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	111	110	Sb	54100101	11	1,00	11	1,00	10	1,00	
	112	111	Sb	11110300	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	113	112	Sb	11110300	8	1,00	8	1,00	-	-	
	114	113	Leiter Bauhof	57300600	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	115	114	Sb	57300600	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	116	115	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	2	0,17	
	117	116	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	2	0,17	
	118	117	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	2	0,17	
	119	118	Arb.	57300600	3	0,17	3	0,17	3	0,17	
	120	119	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	2	1,00	
	121	120	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	122	121	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	123	122	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	124	123	Arb.	57300600	3	0,72	3	0,72	3	0,72	
	125	124	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	126	125	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	127	126	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	128	127	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	129	128	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	130	129	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	131	130	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	132	131	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	133	132	Arb.	57300600	5	0,51	5	0,51	5	0,51	
	134	133	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
135	134	Arb.	57300600	5	0,77	5	0,77	5	0,77		
136	135	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
137	136	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
138	137	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
139	138	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
140	139	Arb.	57300600	6	1,00	5	1,00	5	1,00		
141	140	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
142	141	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00		

Stellenplan 2021
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	143	142	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	144	143	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	145	144	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	146	145	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	147	146	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	148	147	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	149	148	Arb.	57300600	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	150	149	Arb.	57300600	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
<i>Zwischensumme:</i>						<i>41,68</i>		<i>41,68</i>		<i>40,68</i>	
5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	151	150	Sb	52100100	6	0,72	6	0,72	6	0,72	
	152	151	Sb	11110101	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	153	152	Sb	11100200	6	0,64	6	0,64	6	0,64	
	154	153	Sb	55300100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
<i>Zwischensumme:</i>						<i>3,36</i>		<i>3,36</i>		<i>3,36</i>	
<i>Gesamtsumme:</i>						<i>123,66</i>		<i>123,04</i>		<i>120,34</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 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 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	23,80	27,8	4,00	23,50	27,5	
2 Finanzverwaltung	7,00	6,13	13,13	7,00	6,13	13,13	7,00	5,90	12,9	
3 Bürgerdienstleistungen	2,83	48,69	51,52	2,83	48,07	50,90	2,83	46,90	49,73	
4 Stadtentwicklung und Umwelt	0	41,68	41,68	0	41,68	41,68	0	40,68	40,68	
5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement	2,00	3,36	5,36	2,00	3,36	5,36	2,00	3,36	5,36	
Summe:	15,83	123,66	139,49	15,83	123,04	138,87	15,83	120,34	136,17	

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
2 Azubis Landschaftsgärtner ab 08/2017 - 01/2021
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

	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



A K T I V A	Bilanz zum 31. Dezember 2019		P A S S I V A	
	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Anlagevermögen				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.570.398,51	1.663.011,20		
1.2. Sachanlagen				
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.943.953,41	3.947.634,32		
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.854.920,27	18.597.278,49		
1.2.3. Infrastrukturvermögen	37.390.884,21	37.460.024,15		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	6.369,45	6.827,13		
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.482.612,41	905.654,82		
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	671.004,24	666.552,51		
1.2.7. Anlagen im Bau	1.913.372,68	2.286.210,16		
	64.263.116,67	63.870.181,58		
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		
	72.897.204,29	72.596.881,89		
2. Umlaufvermögen				
2.1. Vorräte				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.790,60	48.618,90		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1. Gebührenforderungen	21.947,83	28.336,47		
2.2.1.2. Beitragsforderungen	14.280,71	16.490,93		
2.2.1.3. Steuerforderungen	653.255,33	555.872,91		
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	3.367.626,66	4.670.411,42		
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.054,84	10.541,26		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	83.745,12	108.106,50		
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	7.454,04	2.582,70		
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	332.826,58	287.558,66		
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00		
	4.491.691,11	5.680.400,85		
2.3. Liquide Mittel				
2.3.1. Giro- und Barbestände	2.317.634,43	954.718,41		
	6.861.116,14	6.683.738,16		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	257.322,53	254.351,84		
	80.015.642,96	79.534.971,89		
1. Eigenkapital				
1.1. Allgemeine Rücklage			30.252.295,00	21.722.509,68
1.2. Ausgleichsrücklage				
1.3. Jahresüberschuss			1.582.224,28	
			31.834.519,28	21.722.509,68
2. Sonderposten				
2.1. aus Zuwendungen			15.050.232,28	14.726.542,48
2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte			1.274.104,10	1.387.311,36
2.3. sonstige Sonderposten			2.835.086,29	2.913.432,35
			19.159.422,67	19.027.286,19
3. Rückstellungen				
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			0,00	8.529.785,32
3.2. Instandhaltungsrückstellungen			57.000,00	46.600,00
3.3. sonstige Rückstellungen			262.952,14	618.698,70
			319.952,14	9.195.084,02
4. Verbindlichkeiten				
4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
4.1.1. vom öffentlichen Bereich			29.817,40	32.364,56
4.1.2. vom privaten Kreditmarkt			8.402.777,72	8.221.508,41
			8.432.595,12	8.253.872,97
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			15.000.000,00	15.500.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			293.562,84	359.296,08
4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			22.021,86	20.078,00
4.5. sonstige Verbindlichkeiten			393.549,46	910.952,71
			24.141.729,28	25.044.199,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung			4.560.019,59	4.545.892,24
			80.015.642,96	79.534.971,89

Ottweiler, 13. Juli 2020

(Schäfer)
Bürgermeister